

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

ORÇAMENTO GERAL

E

QUADROS DEMONSTRATIVOS

DA DESPESA

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

2020

Barro (CE), 12 de Novembro de 2019.

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 2020.

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 469/2019,

de 04 de novembro de 2019.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2020.

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 2020, 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\$ 63.298.133,71 (sessenta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e trinta e três reais, setenta e um centavos).

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\$	68.560.933,71
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	54.407.894,28
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	1.635.000,00
	Contribuições	R\$	300.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	44.000,00
	Receita de Serviços	R\$	2.000,00
	Transferências Correntes	R\$	52.043.894,28
	Outras Receitas Correntes	R\$	383.000,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	14.153.039,43
	Operações de Crédito	R\$	200.000,00
	Alienação de Bens	R\$	10.000,00
	Transferências de Capital	R\$	13.943.039,43
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	5.262.800,00
	Deduções do FUNDEB	R\$	5.262.800,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	63.298.133,71

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

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 45.995.824,71 (quarenta e cinco milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais, setenta e um centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.302.309,00 (dezessete milhões, trezentos e dois mil, trezentos e nove 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	1.900.000,00	-	1.900.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	124.586,00	-	124.586,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.325,00	14.848.572,00	14.849.897,00
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	16.189.948,34	-	16.189.948,34
SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DA PESCA	953.565,00	-	953.565,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.243.388,28	-	19.243.388,28
SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	1.728.521,00	-	1.728.521,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.150,00	-	82.150,00
GABINETE DO PREFEITO	536.236,00	-	536.236,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	1.297.285,00	-	1.297.285,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.705.655,00	-	2.705.655,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	56.320,00	-	56.320,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	512.482,09	-	512.482,09
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	534.358,00	-	534.358,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG	63.600,00	-	63.600,00
SEC. MUN. DE TRANSPORTE – SEMUT	66.405,00	-	66.405,00
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.453.737,00	2.453.737,00
T O T A L	45.995.824,71	17.302.309,00	63.298.133,71

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 2020, 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 2020 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. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2020.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barro - CE, em 04 de novembro de 2019.


José Marquinhos Tavares
Prefeito Municipal de Barro
CPF 127.124.504-34

- L.N. 02/97 - MODELO 03

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	40.000,00
ISS	800.000,00
ITBI	1.000,00
IRRF	779.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	3.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	22.670.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	744.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	4.400.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	18.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	10.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	29.473.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	4.420.950,00

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	14.848.572,00
(-) 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	6.238.845,00
(=) VALOR APLICADO	8.609.727,00

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	29.473.000,00
VALOR APLICADO COM SAÚDE	8.609.727,00
SUPERÁVIT	4.188.777,00
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	29,21%

- L.N. 02/97 - MODELO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- ART. 212 - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	40.000,00
ISS	800.000,00
ITBI	1.000,00
IRRF	779.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	6.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	3.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	22.670.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	744.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	4.400.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	18.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	10.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	29.473.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	7.368.250,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.781.200,00

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.243.388,28
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	79.309,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	2.650,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.730.120,28
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.781.200,00
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	7.650.109,00

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	29.473.000,00
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	7.650.109,00
SUPERÁVIT	281.859,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	25,95%

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A
CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE AGOSTO	ARRECADAÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO
IPTU	22.133,34	33.200,01
ISS	465.633,74	698.450,61
ITBI	0,00	0,00
IRRF	257.278,79	385.918,19
TAXAS	2.914,49	4.371,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	0,00	0,00
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	30,00	45,00
COTA PARTE DO FPM	13.084.265,15	19.626.397,73
COTA PARTE DO ITR	388,00	582,00
COTA PARTE DO IPVA	385.025,17	577.537,76
COTA PARTE DO ICMS	2.554.777,66	3.832.166,49
COTA PARTE DO IPI	11.001,35	16.502,03
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMÍNIO ECONOMICO – CIDE	18.670,39	28.005,59
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	16.802.118,08	25.203.177,12
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		1.764.222,40
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		1.900.000,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2020		1.764.222,40
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		147.018,53

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	54.407.894,28		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.635.000,00	Legislativa	1.900.000,00
Contribuições	300.000,00	Administração	7.649.792,00
Receita Patrimonial	44.000,00	Assistência Social	2.453.737,00
Receita de Serviços	2.000,00	Saúde	14.848.572,00
Transferências Correntes	52.043.894,28	Trabalho	47.433,00
Outras Receitas Correntes	383.000,00	Educação	19.243.388,28
Receitas de Capital	14.153.039,43	Cultura	503.195,00
Operações de Crédito	200.000,00	Urbanismo	10.102.593,45
Alienações de Bens	10.000,00	Saneamento	112.595,00
Transferências de Capital	13.943.039,43	Gestão Ambiental	694.285,00
Deduções de Receita	-5.262.800,00	Agricultura	326.909,00
Deduções do FUNDEB	-5.262.800,00	Comércio e Serviços	838.420,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.262.800,00	Energia	300.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.262.800,00	Transporte	3.227.944,89
		Desporto e Lazer	512.482,09
		Encargos Especiais	454.637,00
		Reserva de Contingência	82.150,00
TOTAL GERAL	63.298.133,71	TOTAL GERAL	63.298.133,71

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	54.407.894,28		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.635.000,00	Camara Municipal de Barro	1.900.000,00
Contribuições	300.000,00	Procuradoria Geral do Município	124.586,00
Receita Patrimonial	44.000,00	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	2.453.737,00
Receita de Serviços	2.000,00	Secretaria Municipal de Saude	14.849.897,00
Transferências Correntes	52.043.894,28	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	16.189.948,34
Outras Receitas Correntes	383.000,00	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	953.565,00
Receitas de Capital	14.153.039,43	Sec. Municipal de Educação	19.243.388,28
Operações de Crédito	200.000,00	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	1.728.521,00
Alienações de Bens	10.000,00	Reserva de Contingencia	82.150,00
Transferências de Capital	13.943.039,43	Gabinete do Prefeito	536.236,00
Deduções de Receita	-5.262.800,00	Secretaria de Administração e Cidadania	1.297.285,00
Deduções do FUNDEB	-5.262.800,00	Secretaria de Finanças	2.705.655,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.262.800,00	Controladoria Geral do Município	56.320,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.262.800,00	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	512.482,09
		Secretaria de Cultura e Turismo	534.358,00
		Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	63.600,00
		Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	66.405,00
TOTAL GERAL	63.298.133,71	TOTAL GERAL	63.298.133,71

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				54.407.894,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.635.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.629.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		779.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		779.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		455.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	273.000,00		
		1111000000	113.750,00		
		1211000000	68.250,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		324.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	194.400,00		
		1111000000	81.000,00		
		1211000000	48.600,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		850.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		48.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		47.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	24.000,00		
		1111000000	10.000,00		
		1211000000	6.000,00		
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	3.000,00		
		1111000000	1.250,00		
		1211000000	750,00		
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		1.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	600,00		
		1111000000	250,00		
		1211000000	150,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		802.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		802.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	480.000,00	
		1111000000	200.000,00	
		1211000000	120.000,00	
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		6.000,00	
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		5.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		5.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1950000000	5.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			300.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			44.000,00
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		1.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1001000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		42.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		42.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários		42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários - Principal		42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Renuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		32.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000	600,00	
		1113000000	400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1212000000	1.500,00	
		1213000000	500,00	
		1214000000	5.000,00	
		1215000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1120000000	3.000,00	
		1121000000	2.000,00	
		1122000000	4.796,00	
		1123000000	2.500,00	
		1124000000	1.704,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Ren. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Ren. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	1190000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Ren. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Ren. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1990000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Ren. 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 -			52.043.894,28
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		34.539.394,28
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		34.539.394,28
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		22.672.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		21.140.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	12.684.000,00
		1111000000	1.057.000,00
		1112000000	2.536.800,00
		1113000000	1.691.200,00
		1211000000	3.171.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		765.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	573.750,00
		1111000000	191.250,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		765.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000	573.750,00
		1111000000	191.250,00
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.		298.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç. Petro		13.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç. Petro	1140000000	9.750,00
		1240000000	3.250,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		285.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1140000000	213.750,00
		1240000000	71.250,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		5.668.720,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.691.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		4.691.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		1.163.000,00
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 500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	3.408.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1214000000 3.384.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000 16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000 8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000 120.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	710.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	710.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	675.000,00
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 10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1214000000 35.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	230.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	230.000,00
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 127.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1214000000 15.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000 25.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.720,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.720,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1214000000 12.720,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	25.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000 25.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	190.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1215000000 150.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	30.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1215000000 30.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		2.500,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1215000000	2.500,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde		2.500,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde -	1215000000	2.500,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		2.500,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1215000000	2.500,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		2.500,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	1215000000	2.500,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.485.745,28
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		600.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	600.000,00
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		293.751,88
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	293.751,88
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		200.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	200.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		389.993,40
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1124000000	389.993,40
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	6.000,00
		1111000000	500,00
		1112000000	1.200,00
		1113000000	800,00
		1211000000	1.500,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.344.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		3.344.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1114000000	2.340.800,00
		1115000000	1.003.200,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		60.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		5.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	5.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog.Assist. Social		30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog.Assist. Social -	1312000001	30.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		25.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1510000000	25.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		795.929,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		795.929,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		795.929,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	1311000000	138.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	1311000000	1.588,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1311000000	368.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000	34.341,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1311000000	82.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	140.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000	32.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		15.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		15.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		15.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1001000000	10.000,00
		1990000001	5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		5.804.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		5.804.500,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.192.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.400.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000	2.640.000,00
		1111000000	220.000,00
		1112000000	528.000,00
		1113000000	352.000,00
		1211000000	660.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		744.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1001000000	446.400,00
		1111000000	37.200,00
		1112000000	89.280,00
		1113000000	59.520,00
		1211000000	111.600,00
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		30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico	1610000000	30.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte		
	da Compensação Financeira		2.500,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin.		
	Produ.Petro-Lei 7.990/89		2.500,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin.		
	Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1140000000	1.875,00
		1240000000	625,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado		
	p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		110.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		110.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	1213000000	110.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federa		100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados		100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -		100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -	1520000000	100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do		
	Estados		400.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		400.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		400.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos		
	Estados - Principal	1001000000	175.000,00
		1190000000	175.000,00
		1390000001	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.700.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		11.700.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		11.700.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		11.700.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000 1113000000	8.190.000,00 3.510.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			383.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		1.500,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		1.500,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	1001000000	1.500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		210.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		500,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		500,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		500,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1001000000	500,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		210.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		210.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		210.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000 1190000000 1290000000	100.000,00 100.000,00 10.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		171.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		171.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1001000000	1.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		170.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1001000000	170.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			200.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			200.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		200.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.000,00	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.000,00	
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1920000000	200.000,00	

- continua -

- continuação -				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e		5.000,00	
	Semoventes			
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e		5.000,00	
	Semoventes			
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e		5.000,00	
	Semoventes - Principal			
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis -	1930000000	5.000,00	
	Principal			
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -	1930000000	5.000,00	
	Principal			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			13.943.039,43
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades		13.293.039,43	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		13.293.039,43	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		5.000,00	
	SUS Bloco Custeio			
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		5.000,00	
	SUS - Atenção Básica			
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do	1214000000	5.000,00	
	SUS - Atenção Básica -			
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema			180.000,00
	Único de Saúde - SUS - Bloco			
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			150.000,00
	SUS - Atenção Básica			
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do	1215000000	150.000,00	
	SUS - Atenção Básica -			
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			30.000,00
	SUS - Atenção Especializada			
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do	1215000000	30.000,00	
	SUS - Atenção Especializada -			
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da			13.108.039,43
	União e de suas Entidades			
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.			10.000,00
	Prog. Infra-Estrut.			
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.	1510000000	10.000,00	
	Prog. Infra-Estrut.			
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de			13.098.039,43
	Convênio da União			
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de	1510000000	13.098.039,43	
	Convênio da União - Principal			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do			650.000,00
	Distrito Federal e de suas			
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados,			650.000,00
	Distrito Federal, e de suas			
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio			645.000,00
	Estados, Distr. Feder. Suas			
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de			645.000,00
	Convênio dos Estados			
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de	1520000000	645.000,00	
	Convênio dos Estados -			

- continua -

- continuação -					
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			5.000,00	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			5.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			5.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	194000000		5.000,00	
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			-5.262.800,00	-5.262.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.262.800,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.230.400,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.230.400,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.228.400,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.228.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000		-2.536.800,00	
		1113000000		-1.691.200,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-400,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000		-240,00	
		1113000000		-160,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-2.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-2.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1112000000		-1.200,00	
		1113000000		-800,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-1.032.400,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-1.032.400,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-1.032.400,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-880.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000		-528.000,00	
		1113000000		-352.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-148.800,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000		-89.280,00	
		1113000000		-59.520,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-3.600,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000		-2.160,00	
		1113000000		-1.440,00	

TOTAL DA RECEITA | 63.298.133,71

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 2020

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	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.225.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	930.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	295.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			635.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.900.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.056,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.276,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.276,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	112.796,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.325,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	6.095,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.780,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	337,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	662,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	59,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	530,00		
TOTAL DA DESPESA					124.586,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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	ELEVENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.325,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1214000000	1.060,00		
		1215000000	265,00		
TOTAL DA DESPESA					1.325,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.653.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.587.238,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.587.238,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.550.403,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	27.825,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	8.480,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			1.060,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.065.432,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			1.192,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.192,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.064.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	954,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	31.232,00		
		1990000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	149.894,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	862.495,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	3.478,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	13.127,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.536.218,34
4.4.00.00.00	Investimentos			13.536.218,34	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			530,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.535.688,34		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	174.215,00		
		1510000000	12.213.624,34		
		1520000000	570.000,00		
		1610000000	30.000,00		
		1620000000	300.000,00		
		1920000000	185.397,00		
		1930000000	10.000,00		
		1940000000	5.000,00		
		1950000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000

41.452,00

TOTAL DA DESPESA | 16.189.948,34

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				736.007,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			198.432,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		198.432,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	196.816,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	556,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			536.515,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		795,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	795,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		535.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.173,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	278.670,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	3.509,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	39.156,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	208.762,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.390,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				217.558,00
4.4.00.00.00	Investimentos			217.558,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		217.028,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	17.000,00		
		1510000000	200.000,00		
		1920000000	28,00		
TOTAL DA DESPESA					953.565,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Municipal de Educação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				547.368,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.293,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.293,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	1.749,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	346,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	138,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1111000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1111000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			543.015,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1111000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		542.485,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1111000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1111000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1111000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1111000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1111000000	375.150,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	132,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1111000000	30.343,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.259,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.259,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1111000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.729,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	695,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	7.034,00		
TOTAL DA DESPESA					555.627,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Sec. Municipal de Educação	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002	Fundo Municipal de Educação	

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				3.113.763,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.137,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.137,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	487,00		
		1124000000	6.125,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1124000000	5.049,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	530,00		
		1124000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	223.886,00		
		1124000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.120,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.120,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1111000000	530,00		
		1124000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1111000000	530,00		
		1124000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.874.506,88	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.885,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1111000000	2.355,00		
		1124000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.871.621,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	668,00		
		1124000000	530,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	2.650,00		
		1111000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	417,00		
		1111000000	100.993,00		
		1121000000	3.500,00		
		1122000000	298.547,88		
		1124000000	3.326,00		
		1140000000	145.375,00		
		1190000000	166.432,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1111000000	2.650,00		
		1124000000	2.650,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1111000000	165.085,00		
		1120000000	591.738,00		
		1121000000	500,00		
		1123000000	196.538,00		
		1124000000	3.796,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	65,00		
		1111000000	942.206,00		
		1120000000	8.612,00		
		1123000000	3.312,00		
		1124000000	9.191,00		
		1140000000	80.000,00		
		1190000000	66.173,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	70.000,00		
		1124000000	530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	3.477,00		
		1111000000	570,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	530,00		
		1124000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			528.467,40	528.467,40
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.060,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1111000000	530,00		
		1124000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		527.407,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	78.481,00		
		1111000000	10.303,00		
		1124000000	342.641,40		
		1125000001	5.000,00		
		1190000000	28.023,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	28.138,00		
		1120000000	2.650,00		
		1123000000	2.650,00		
		1124000000	14.149,00		
		1190000000	15.372,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.642.231,28

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Sec. Municipal de Educação	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB	

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				15.032.568,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.258.113,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1112000000	13.258.113,00		
		1113000000	7.238.157,00		
		1114000000	2.111.711,00		
		1115000000	2.251.718,00		
		1112000000	159.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	915.343,00		
		1113000000	371.000,00		
		1114000000	89.082,00		
		1115000000	106.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1113000000	3.912,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1112000000	5.300,00		
		1113000000	530,00		
		1115000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1112000000	5.300,00		
		1115000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.120,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1113000000	530,00		
		1115000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1113000000	530,00		
		1115000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.772.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições	1113000000	1.060,00		
		1115000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	14.363,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1113000000	104.964,00		
		1115000000	133.753,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1112000000	26.500,00		
		1113000000	1.500,00		
		1115000000	153.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1113000000	501.530,00		
		1115000000	91.207,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1113000000	347.692,00		
		1115000000	353.530,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1113000000	27.454,00		
		1115000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	11.192,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1113000000	530,00		
		1115000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			12.962,00	12.962,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.060,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1113000000	530,00		
		1115000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.902,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1113000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1113000000	1.902,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.045.530,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.266.781,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.265,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	168.510,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	695,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.095.456,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.094.926,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.113,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.682,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1001000000	2.705,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.082.066,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.560,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.030,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	26.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.530,00		
TOTAL DA DESPESA					1.295.341,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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				432.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			432.120,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	430.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	530,00		
TOTAL DA DESPESA					433.180,00

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 2020

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	ELEVENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				82.150,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			82.150,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		82.150,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	82.150,00		
TOTAL DA DESPESA					82.150,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				531.088,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.037,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		424.037,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	422.299,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.738,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.051,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.051,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	12.656,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	26.924,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	361,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	42.942,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	24.168,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.148,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.148,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.148,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.148,00		
				TOTAL DA DESPESA	536.236,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.267.191,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			446.345,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		446.345,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	443.605,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.377,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	695,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	138,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			819.786,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		819.256,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.602,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	49.024,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.909,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	658.649,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	105.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	1.390,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	556,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	346,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.094,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.094,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.564,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	29.564,00		
TOTAL DA DESPESA					1.297.285,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Secretaria de Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601	Secretaria de Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.241.165,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.211.328,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.211.328,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	610.268,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.028.776,27	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.246,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.421,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	436.203,27		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	420.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	16.246,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	14.349,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	695,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				464.490,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.853,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.323,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	9.323,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			454.637,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		454.637,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	454.637,00		
TOTAL DA DESPESA					2.705.655,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.488,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.635,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.635,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	50.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	695,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.853,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.853,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	138,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1001000000	277,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	636,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				832,00
4.4.00.00.00	Investimentos			832,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		832,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	832,00		
TOTAL DA DESPESA					56.320,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				194.741,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.110,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.110,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	91.494,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	556,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.631,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.631,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.253,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	12.720,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	2.542,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	45.543,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	2.650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	138,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	28.598,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				317.741,09
4.4.00.00.00	Investimentos			317.741,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		317.741,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	83.613,00		
		1510000000	219.415,09		
		1920000000	14.575,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	138,00		
TOTAL DA DESPESA					512.482,09

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 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19	Secretaria de Cultura e Turismo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901	Secretaria de Cultura e Turismo	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				515.141,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			161.751,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		161.751,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	159.996,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	695,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			353.390,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		353.390,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	318,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.501,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	318,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.762,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	340.661,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.217,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.217,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.217,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	9.142,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	10.075,00		
TOTAL DA DESPESA					534.358,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplog	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001	Sec. Mun. Planejamento e Gestão	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEVENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.590,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.590,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	50.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.650,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.590,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	530,00		
TOTAL DA DESPESA					63.600,00

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 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.345,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.319,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.319,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	54.609,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.650,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.026,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.026,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.908,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.545,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	393,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	530,00		
TOTAL DA DESPESA					66.405,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				547.098,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.949,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.949,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	99.225,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	45.664,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.089,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		399.559,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	8.026,00		
		1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	16.994,00		
		1311000000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	530,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.974,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.300,00		
		1311000000	300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	56.626,00		
		1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	249.041,00		
		1311000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	54.263,00		
		1311000000	250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	695,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	1.500,00		
		1311000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.893,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.893,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	530,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.363,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.798,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.565,00

TOTAL DA DESPESA | 551.991,00

Governo Municipal de Barro

Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.546.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			860.978,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		860.978,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	35.656,00		
		1311000000	197.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	560.239,00		
		1311000000	45.134,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	13.712,00		
		1311000000	5.497,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	1.390,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
		1311000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
		1311000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.590,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.590,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	530,00		
		1311000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	530,00		
		1311000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			683.272,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.060,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	530,00		
		1311000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		682.212,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	33.277,00		
		1311000000	6.766,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	50.434,00		
		1311000000	62.784,00		
		1390000001	34.966,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	530,00		
		1311000000	530,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	121.991,00		
		1390000001	1.722,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	500,00		
		1311000000	3.680,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	530,00		
		1311000000	530,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.483,00		
		1311000000	14.368,00		
		1390000001	1.457,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	93.254,00		
		1311000000	210.042,00		
		1390000001	5.325,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	6.590,00		
		1311000000	14.180,00		
		1390000001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.978,00		
		1311000000	6.705,00		
		1390000001	530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
		1311000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			287.451,00	287.451,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.060,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	530,00		
		1311000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		286.391,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	8.800,00		
		1311000000	44.665,00		
		1312000001	30.000,00		
		1390000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	21.838,00		
		1311000000	180.088,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.834.291,00

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente

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				27.440,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	8.780,00		
		1990000001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	8.480,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	265,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.015,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.015,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.015,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	26.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	13.515,00		
TOTAL DA DESPESA					67.455,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Secretaria Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Secretaria Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.553.573,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300.345,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.345,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	1.053.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	221.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1211000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000	25.265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1211000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1211000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.252.168,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1211000000	530,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		408.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	408.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.843.638,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	101.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	88.346,00		
		1211000000	311.654,00		
		1240000000	38.088,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1211000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1211000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	107.560,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	15.655,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	15.003,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.530,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1211000000	530,00		
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					3.564.103,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.316.449,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.716.938,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.716.938,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	530,00		
		1214000000	2.536,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.469.175,00		
		1211000000	126.669,00		
		1214000000	4.068.492,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	17.111,00		
		1214000000	18.232,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1214000000	1.473,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.060,00		
		1211000000	1.060,00		
		1214000000	4.240,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.060,00		
		1211000000	1.060,00		
		1214000000	4.240,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.070,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.070,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.060,00		
		1211000000	530,00		
		1214000000	4.240,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	530,00		
		1211000000	530,00		
		1214000000	3.180,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.589.441,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		118.512,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1214000000	118.512,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.830,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.060,00		
		1211000000	530,00		
		1214000000	4.240,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	1214000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.455.099,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.240,00		
		1211000000	9.063,00		
		1214000000	3.604,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	41.086,00		
		1211000000	55.946,00		
		1214000000	154.132,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	8.554,00		
		1214000000	212,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	2.650,00		
		1211000000	33.250,00		
		1214000000	38.406,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.325,00		
		1211000000	66.575,00		
		1214000000	111.012,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.501.325,00		
		1211000000	366.110,00		
		1212000000	1.500,00		
		1213000000	110.500,00		
		1214000000	784.442,00		
		1240000000	29.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	26.500,00		
		1211000000	28.500,00		
		1214000000	59.530,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1214000000	1.696,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1214000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1214000000	530,00		
		1240000000	7.287,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.060,00		
		1211000000	795,00		
		1214000000	5.019,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.968.020,00	1.968.020,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.830,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	1.060,00		
		1211000000	530,00		
		1214000000	4.240,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.962.190,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	322.705,00		
		1090000000	5.000,00		
		1211000000	18.550,00		
		1214000000	7.420,00		
		1215000000	67.530,00		
		1510000000	500.000,00		
		1520000000	175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	264.830,00		
		1211000000	28.418,00		
		1214000000	267.532,00		
		1215000000	305.205,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.284.469,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.699.092,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.302.869,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.302.869,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	4.582.288,00		
		1111000000	2.236,00		
		1112000000	7.238.157,00		
		1113000000	2.111.711,00		
		1114000000	2.251.718,00		
		1115000000	159.000,00		
		1124000000	6.125,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	585.762,00		
		1111000000	346,00		
		1112000000	915.343,00		
		1113000000	371.000,00		
		1114000000	89.082,00		
		1115000000	106.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	617.058,73		
		1111000000	138,00		
		1113000000	3.912,00		
		1124000000	5.049,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.830,00		
		1111000000	1.060,00		
		1112000000	5.300,00		
		1113000000	530,00		
		1115000000	530,00		
		1124000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	13.388,00		
		1111000000	224.416,00		
		1112000000	5.300,00		
		1115000000	530,00		
		1124000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	2.650,00		
		1111000000	1.060,00		
		1113000000	530,00		
		1115000000	530,00		
		1124000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	2.650,00		
		1111000000	1.060,00		
		1113000000	530,00		
		1115000000	530,00		
		1124000000	530,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.052,00	11.385.623,15
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			3.577,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000		2.885,00	
		1111000000		530,00	
		1113000000		530,00	
		1115000000		530,00	
		1124000000		430.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris			430.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000		10.947.571,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			31.605,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000		500,00	
		1111000000		14.363,00	
		1113000000		530,00	
		1124000000		2.650,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000		500,00	
		1111000000		468.529,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000		150.993,00	
		1111000000		104.964,00	
		1113000000		133.753,00	
		1115000000		3.500,00	
		1121000000		298.547,88	
		1122000000		3.326,00	
		1124000000		145.375,00	
		1140000000		166.432,00	
		1190000000		1.000,00	
		1990000000		14.628,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000		530,00	
		1111000000		3.774,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000		9.540,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000		7.950,00	
		1111000000		26.500,00	
		1112000000		1.500,00	
		1113000000		153.000,00	
		1115000000		2.650,00	
		1124000000		324.978,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000		215.085,00	
		1111000000		501.530,00	
		1113000000		91.207,00	
		1115000000		591.738,00	
		1120000000		500,00	
		1121000000		196.538,00	
		1123000000		3.796,00	
		1124000000		4.180.594,27	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000		1.317.356,00	
		1111000000		347.692,00	
		1113000000		353.530,00	
		1115000000		8.612,00	
		1120000000		3.312,00	
		1123000000		9.191,00	
		1124000000		80.000,00	
		1140000000		66.173,00	
		1190000000			

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	191.560,00	
		1111000000	100.000,00	
		1113000000	27.454,00	
		1115000000	3.000,00	
		1124000000	530,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	424.868,00	
		1111000000	132,00	
		1113000000	11.192,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	16.246,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	67.205,00	
		1111000000	30.913,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	33.349,00	
		1111000000	1.060,00	
		1113000000	530,00	
		1115000000	530,00	
		1124000000	530,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			14.759.944,83
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.300,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	2.650,00	
		1111000000	1.060,00	
		1113000000	530,00	
		1115000000	530,00	
		1124000000	530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.754.644,83	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	393.541,00	
		1111000000	10.998,00	
		1113000000	10.000,00	
		1124000000	342.641,40	
		1125000001	5.000,00	
		1190000000	28.023,00	
		1214000000	1.060,00	
		1215000000	265,00	
		1510000000	12.433.039,43	
		1520000000	570.000,00	
		1610000000	30.000,00	
		1620000000	300.000,00	
		1920000000	199.972,00	
		1930000000	10.000,00	
		1940000000	5.000,00	
		1950000000	6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	137.182,00	
		1111000000	35.172,00	
		1113000000	1.902,00	
		1120000000	2.650,00	
		1123000000	2.650,00	
		1124000000	14.149,00	
		1190000000	15.372,00	
		1510000000	200.000,00	
		1920000000	28,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			454.637,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		454.637,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	454.637,00	

15.214.581,83

14.759.944,83

454.637,00

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				82.150,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			82.150,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000		82.150,00	

TOTAL DA DESPESA | 45.995.824,71

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				14.991.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.024.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.024.210,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	36.451,00		
		1214000000	2.536,00		
		1311000000	197.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	2.128.639,00		
		1211000000	1.180.219,00		
		1214000000	4.068.492,00		
		1311000000	45.134,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	59.376,00		
		1211000000	238.111,00		
		1214000000	18.232,00		
		1311000000	5.497,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	1.390,00		
		1214000000	1.473,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.120,00		
		1211000000	1.590,00		
		1214000000	4.240,00		
		1311000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.855,00		
		1211000000	26.325,00		
		1214000000	4.240,00		
		1311000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			14.780,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		14.780,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	2.120,00		
		1211000000	1.060,00		
		1214000000	4.240,00		
		1311000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1001000000	1.590,00		
		1211000000	1.060,00		
		1214000000	3.180,00		
		1311000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.952.410,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		118.512,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1214000000	118.512,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.950,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.120,00		
		1211000000	1.060,00		
		1214000000	4.240,00		
		1311000000	530,00		

- continua -

- continuação -

3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	1214000000	10.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		408.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	408.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.407.948,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	45.543,00
		1211000000	110.335,00
		1214000000	3.604,00
		1311000000	7.266,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	205.640,00
		1211000000	367.600,00
		1214000000	154.132,00
		1240000000	38.088,00
		1311000000	64.284,00
		1390000001	34.966,00
		1990000001	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.060,00
		1211000000	530,00
		1311000000	530,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	126.965,00
		1211000000	8.554,00
		1214000000	212,00
		1390000001	1.722,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	3.920,00
		1311000000	3.980,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	3.710,00
		1211000000	48.250,00
		1214000000	38.406,00
		1311000000	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	61.964,00
		1211000000	216.575,00
		1214000000	111.012,00
		1311000000	15.368,00
		1390000001	1.457,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.852.100,00
		1211000000	1.366.110,00
		1212000000	1.500,00
		1213000000	110.500,00
		1214000000	784.442,00
		1240000000	29.750,00
		1311000000	210.542,00
		1390000001	5.325,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	89.353,00
		1211000000	136.060,00
		1214000000	59.530,00
		1311000000	14.430,00
		1390000001	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	960,00
		1211000000	15.655,00
		1214000000	1.696,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1214000000	500,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.743,00		
		1211000000	15.003,00		
		1214000000	530,00		
		1240000000	7.287,00		
		1311000000	7.205,00		
		1390000001	530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.120,00		
		1211000000	1.325,00		
		1214000000	5.019,00		
		1311000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.310.909,00	2.310.909,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.950,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	2.120,00		
		1211000000	1.060,00		
		1214000000	4.240,00		
		1311000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.302.959,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	359.803,00		
		1090000000	5.000,00		
		1211000000	18.550,00		
		1214000000	7.420,00		
		1215000000	67.530,00		
		1311000000	44.665,00		
		1312000001	30.000,00		
		1390000001	1.000,00		
		1510000000	500.000,00		
		1520000000	175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	302.748,00		
		1211000000	28.418,00		
		1214000000	267.532,00		
		1215000000	305.205,00		
		1290000000	10.000,00		
		1311000000	180.088,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.302.309,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.690.492,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.327.079,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.327.079,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	36.451,00		
		1214000000	2.536,00		
		1311000000	197.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	6.710.927,00		
		1111000000	2.236,00		
		1112000000	7.238.157,00		
		1113000000	2.111.711,00		
		1114000000	2.251.718,00		
		1115000000	159.000,00		
		1124000000	6.125,00		
		1211000000	1.180.219,00		
		1214000000	4.068.492,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1311000000	45.134,00		
		1001000000	645.138,00		
		1111000000	346,00		
		1112000000	915.343,00		
		1113000000	371.000,00		
		1114000000	89.082,00		
		1115000000	106.000,00		
		1211000000	238.111,00		
		1214000000	18.232,00		
		1311000000	5.497,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	618.448,73		
		1111000000	138,00		
		1113000000	3.912,00		
		1124000000	5.049,00		
		1214000000	1.473,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	7.950,00		
		1111000000	1.060,00		
		1112000000	5.300,00		
		1113000000	530,00		
		1115000000	530,00		
		1124000000	530,00		
		1211000000	1.590,00		
		1214000000	4.240,00		
		1311000000	530,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	15.243,00	
		1111000000	224.416,00	
		1112000000	5.300,00	
		1115000000	530,00	
		1124000000	530,00	
		1211000000	26.325,00	
		1214000000	4.240,00	
		1311000000	530,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			25.380,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		25.380,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	4.770,00	
		1111000000	1.060,00	
		1113000000	530,00	
		1115000000	530,00	
		1124000000	530,00	
		1211000000	1.060,00	
		1214000000	4.240,00	
		1311000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1001000000	4.240,00	
		1111000000	1.060,00	
		1113000000	530,00	
		1115000000	530,00	
		1124000000	530,00	
		1211000000	1.060,00	
		1214000000	3.180,00	
		1311000000	530,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.338.033,15
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		118.512,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	1214000000	118.512,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.002,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.697,00	
		1111000000	2.885,00	
		1113000000	530,00	
		1115000000	530,00	
		1124000000	530,00	
		1211000000	1.060,00	
		1214000000	4.240,00	
		1311000000	530,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	1214000000	10.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		838.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	430.000,00	
		1211000000	408.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.355.519,15	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	77.148,00	
		1111000000	500,00	
		1113000000	14.363,00	
		1124000000	530,00	
		1211000000	110.335,00	
		1214000000	3.604,00	
		1311000000	7.266,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	2.650,00	
		1111000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	674.169,00
		1111000000	150.993,00
		1113000000	104.964,00
		1115000000	133.753,00
		1121000000	3.500,00
		1122000000	298.547,88
		1124000000	3.326,00
		1140000000	145.375,00
		1190000000	166.432,00
		1211000000	367.600,00
		1214000000	154.132,00
		1240000000	38.088,00
		1311000000	64.284,00
		1390000001	34.966,00
		1990000000	1.000,00
		1990000001	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	15.688,00
		1111000000	530,00
		1211000000	530,00
		1311000000	530,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	130.739,00
		1211000000	8.554,00
		1214000000	212,00
		1390000001	1.722,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	3.920,00
		1311000000	3.980,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	13.250,00
		1111000000	7.950,00
		1112000000	26.500,00
		1113000000	1.500,00
		1115000000	153.000,00
		1124000000	2.650,00
		1211000000	48.250,00
		1214000000	38.406,00
		1311000000	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	386.942,00
		1111000000	215.085,00
		1113000000	501.530,00
		1115000000	91.207,00
		1120000000	591.738,00
		1121000000	500,00
		1123000000	196.538,00
		1124000000	3.796,00
		1211000000	216.575,00
		1214000000	111.012,00
		1311000000	15.368,00
		1390000001	1.457,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	6.032.694,27
		1111000000	1.317.356,00
		1113000000	347.692,00
		1115000000	353.530,00
		1120000000	8.612,00
		1123000000	3.312,00
		1124000000	9.191,00
		1140000000	80.000,00
		1190000000	66.173,00
		1211000000	1.366.110,00
		1212000000	1.500,00
		1213000000	110.500,00
		1214000000	784.442,00
		1240000000	29.750,00
		1311000000	210.542,00
		1390000001	5.325,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	280.913,00
		1111000000	100.000,00
		1113000000	27.454,00
		1115000000	3.000,00
		1124000000	530,00
		1211000000	136.060,00
		1214000000	59.530,00
		1311000000	14.430,00
		1390000001	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	425.828,00
		1111000000	132,00
		1113000000	11.192,00
		1211000000	15.655,00
		1214000000	1.696,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1214000000	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	16.246,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	1001000000	70.948,00
		1111000000	30.913,00
		1211000000	15.003,00
		1214000000	530,00
		1240000000	7.287,00
		1311000000	7.205,00
		1390000001	530,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	35.469,00
		1111000000	1.060,00
		1113000000	530,00
		1115000000	530,00
		1124000000	530,00
		1211000000	1.325,00
		1214000000	5.019,00
		1311000000	530,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				17.070.853,83
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			13.250,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000		4.770,00	
		1111000000		1.060,00	
		1113000000		530,00	
		1115000000		530,00	
		1124000000		530,00	
		1211000000		1.060,00	
		1214000000		4.240,00	
		1311000000		530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			17.057.603,83	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000		753.344,00	
		1090000000		5.000,00	
		1111000000		10.998,00	
		1113000000		10.000,00	
		1124000000		342.641,40	
		1125000001		5.000,00	
		1190000000		28.023,00	
		1211000000		18.550,00	
		1214000000		8.480,00	
		1215000000		67.795,00	
		1311000000		44.665,00	
		1312000001		30.000,00	
		1390000001		1.000,00	
		1510000000		12.933.039,43	
		1520000000		745.000,00	
		1610000000		30.000,00	
		1620000000		300.000,00	
		1920000000		199.972,00	
		1930000000		10.000,00	
		1940000000		5.000,00	
		1950000000		6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		439.930,00	
		1111000000		35.172,00	
		1113000000		1.902,00	
		1120000000		2.650,00	
		1123000000		2.650,00	
		1124000000		14.149,00	
		1190000000		15.372,00	
		1211000000		28.418,00	
		1214000000		267.532,00	
		1215000000		305.205,00	
		1290000000		10.000,00	
		1311000000		180.088,00	
		1510000000		200.000,00	
		1920000000		28,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				454.637,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000		454.637,00	
					454.637,00

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				82.150,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			82.150,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000		82.150,00	

TOTAL DA DESPESA | 63.298.133,71

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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.d.a	
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.div.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 - Principal	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
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.	Qualquer lei específica que estabeleça o - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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, Laudênios, 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	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica 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	

- 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
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	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	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - 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 Tempopário 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	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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.	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências 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.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	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.	
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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	
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	Outras 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 e do Distrito Federal e suas	
		Entidades
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/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	Outras Transferências dos Estados	
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	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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 - Especifica 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 - Mercado Interno	
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.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	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	
951.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Fim ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	124.586,00	124.586,00
04 122	Administração Geral	0,00	124.586,00	124.586,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	124.586,00	124.586,00
04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município		4.033,00	4.033,00
	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		120.553,00	120.553,00
	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	124.586,00	124.586,00

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 2020
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	58.893,00	2.542.293,00	2.601.186,00
04 122	Administração Geral	58.893,00	2.542.293,00	2.601.186,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	58.893,00	2.542.293,00	2.601.186,00
04 122 0036 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Município	58.893,00		58.893,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO			
04 122 0036 2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		2.542.293,00	2.542.293,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVÓLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	45.050,00	2.383,00	47.433,00
11 334	Fomento ao Trabalho	45.050,00	2.383,00	47.433,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	2.383,00	2.383,00
11 334 0004 2.047	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		2.383,00	2.383,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	45.050,00	0,00	45.050,00
11 334 0038 1.021	Const. de 01(Um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	45.050,00		45.050,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	9.090.887,45	3.970,00	9.094.857,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.776.705,31	0,00	8.776.705,31
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	13.250,00	0,00	13.250,00
15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Município	13.250,00		13.250,00
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO			
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Publicas	8.763.455,31	0,00	8.763.455,31
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos	8.763.455,31		8.763.455,31
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			
15 452	Serviços Urbanos	249.157,14	2.650,00	251.807,14
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	249.157,14	0,00	249.157,14
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos	249.157,14		249.157,14
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENCAO DE PRAÇAS E AREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Publica	0,00	2.650,00	2.650,00
15 452 0340 2.048	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica do Município		2.650,00	2.650,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	54.425,00	1.320,00	55.745,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	54.425,00	0,00	54.425,00
15 453 0346 1.025	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO	54.425,00		54.425,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	1.320,00	1.320,00
15 453 0347 2.049	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO		1.320,00	1.320,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.600,00	0,00	10.600,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	10.600,00	0,00	10.600,00
15 541 0036 1.026	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.	10.600,00		10.600,00
17	Saneamento	111.270,00	0,00	111.270,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	111.270,00	0,00	111.270,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	111.270,00	0,00	111.270,00
17 512 0377 1.027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO	58.270,00		58.270,00
17 512 0377 1.028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	53.000,00		53.000,00
23	Comércio e Serviços	805.000,00	2.257,00	807.257,00
23 692	Comercialização	805.000,00	2.257,00	807.257,00
23 692 0523	Const. Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	805.000,00	2.257,00	807.257,00
23 692 0523 1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	805.000,00		805.000,00
23 692 0523 2.050	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS		2.257,00	2.257,00
25	Energia	300.000,00	0,00	300.000,00
25 752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	300.000,00	0,00	300.000,00
25 752 0566 1.030	EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO	125.847,50		125.847,50
25 752 0566 1.031	EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO	174.152,50		174.152,50
26	Transporte	3.227.944,89	0,00	3.227.944,89
26 782	Transporte Rodoviário	3.227.944,89	0,00	3.227.944,89
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	2.957.468,70	0,00	2.957.468,70
26 782 0586 1.032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	2.957.468,70		2.957.468,70

- continua -

- continuação -

26 782 0587	MUNICIPIO			
26 782 0587 1.033	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	270.476,19	0,00	270.476,19
	Const. Ref. e Ampliação de P			
	Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	270.476,19		270.476,19
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			
	DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS			
	MOLHADAS NO MUNICIPIO			

TOTAL	13.639.045,34	2.550.903,00	16.189.948,34
-------	---------------	--------------	---------------

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 2020
 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	653.156,00	653.156,00
04 122	Administração Geral	0,00	653.156,00	653.156,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	653.156,00	653.156,00
04 122 0037 2.051	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO		653.156,00	653.156,00
20	Agricultura	67,00	300.342,00	300.409,00
20 605	Abastecimento	0,00	795,00	795,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	795,00	795,00
20 605 0007 2.052	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA		795,00	795,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.722,00	1.722,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	662,00	662,00
20 606 0007 2.053	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO		662,00	662,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	1.060,00	1.060,00
20 606 0472 2.054	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO		1.060,00	1.060,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	67,00	297.825,00	297.892,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	67,00	795,00	862,00
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	67,00		67,00
20 608 0005 2.055	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO		795,00	795,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	215.000,00	215.000,00
20 608 0007 2.056	Aquisição de Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		215.000,00	215.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	530,00	530,00
20 608 0439 2.057	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município		530,00	530,00

- 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	77.197,00	77.197,00
20 608 0441 2.058	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município		77.197,00	77.197,00
	ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO			
20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	993,00	993,00
20 608 0446 2.059	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município		993,00	993,00
	INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICÍPIO			
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	662,00	662,00
20 608 0447 2.060	Incentivo a Agricultura no Município		662,00	662,00
	INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO			
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	2.648,00	2.648,00
20 608 0449 2.061	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município		2.648,00	2.648,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO			
TOTAL		67,00	953.498,00	953.565,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.007.736,00	1.007.736,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.007.736,00	1.007.736,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Publica	0,00	1.007.736,00	1.007.736,00
15 452 0336 2.088	Manutenção da Limpeza Publica na Sede e Distritos do Municipio		1.005.088,00	1.005.088,00
	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 Aguas		2.648,00	2.648,00
	INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS			
18	Gestão Ambiental	0,00	261.105,00	261.105,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	261.105,00	261.105,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	261.105,00	261.105,00
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos		261.105,00	261.105,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
20	Agricultura	26.500,00	0,00	26.500,00
20 544	Recursos Hídricos	26.500,00	0,00	26.500,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	26.500,00	0,00	26.500,00
20 544 0476 1.041	Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per f. de 10(dez)poços profundos no Municipio	26.500,00		26.500,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO.			
TOTAL		26.500,00	1.268.841,00	1.295.341,00

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 2020
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	433.180,00	433.180,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	433.180,00	433.180,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.180,00	3.180,00
18 541 0037 2.091	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA		3.180,00	3.180,00
18 541 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	430.000,00	430.000,00
18 541 0336 2.092	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.		430.000,00	430.000,00
	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.			
TOTAL		0,00	433.180,00	433.180,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	82.150,00	82.150,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	82.150,00	82.150,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	82.150,00	82.150,00
99 999 0999 2.093	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA		82.150,00	82.150,00
TOTAL		0,00	82.150,00	82.150,00

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 2020
 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	536.236,00	536.236,00
04 122	Administração Geral	0,00	536.236,00	536.236,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	536.236,00	536.236,00
04 122 0037 2.094	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		536.236,00	536.236,00
TOTAL		0,00	536.236,00	536.236,00

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 2020
 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	1.297.285,00	1.297.285,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.294.643,00	1.294.643,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.294.643,00	1.294.643,00
04 122 0037 2.095	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad. Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		1.294.643,00	1.294.643,00
04 124	Controle Interno	0,00	2.642,00	2.642,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.642,00	2.642,00
04 124 0037 2.096	Ouvidoria Municipal SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		2.642,00	2.642,00
TOTAL		0,00	1.297.285,00	1.297.285,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	2.251.018,00	2.251.018,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.251.018,00	2.251.018,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.251.018,00	2.251.018,00
04 122 0037 2.097	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.251.018,00	2.251.018,00
28	Encargos Especiais	0,00	454.637,00	454.637,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	454.637,00	454.637,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência So	0,00	454.637,00	454.637,00
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS		415.490,00	415.490,00
28 843 0963 2.099	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP		39.147,00	39.147,00
TOTAL		0,00	2.705.655,00	2.705.655,00

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 2020
 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	56.320,00	56.320,00
04 124	Controle Interno	0,00	56.320,00	56.320,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	56.320,00	56.320,00
04 124 0037 2.100	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geradl do Município		56.320,00	56.320,00
TOTAL		0,00	56.320,00	56.320,00

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 2020
 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	317.465,09	195.017,00	512.482,09
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	195.017,00	195.017,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	16.126,00	16.126,00
27 811 0017 2.101	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.		16.126,00	16.126,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	178.891,00	178.891,00
27 811 0525 2.102	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria		178.891,00	178.891,00
27 812	Desporto Comunitário	298.915,09	0,00	298.915,09
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	26.500,00	0,00	26.500,00
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	26.500,00		26.500,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	272.415,09	0,00	272.415,09
27 812 0616 1.043	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.	53.000,00		53.000,00
27 812 0616 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipi pal Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal.	91.312,00		91.312,00
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipi pal Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal.	128.103,09		128.103,09
27 813	Lazer	18.550,00	0,00	18.550,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	18.550,00	0,00	18.550,00
27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos	18.550,00		18.550,00
TOTAL		317.465,09	195.017,00	512.482,09

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	18.417,00	484.778,00	503.195,00
13 392	Difusão Cultural	18.417,00	484.778,00	503.195,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	18.417,00	2.648,00	21.065,00
13 392 0036 1.047	Construção e Instalação do Teatro Municipal construção e instalação de teatro municipal.	18.417,00		18.417,00
13 392 0036 2.103	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.		2.648,00	2.648,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	482.130,00	482.130,00
13 392 0037 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		482.130,00	482.130,00
23	Comércio e Serviços	0,00	31.163,00	31.163,00
23 695	Turismo	0,00	31.163,00	31.163,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	31.163,00	31.163,00
23 695 0016 2.105	Apoio a Realização de Eventos Turísticos Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município		31.163,00	31.163,00
TOTAL		18.417,00	515.941,00	534.358,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	63.600,00	63.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	63.600,00	63.600,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	63.600,00	63.600,00
04 121 0037 2.106	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão Manutenção da secretaria de planejamento e gestão		63.600,00	63.600,00
TOTAL		0,00	63.600,00	63.600,00

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 2020
 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	66.405,00	66.405,00
04 122	Administração Geral	0,00	66.405,00	66.405,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	66.405,00	66.405,00
04 122 0037 2.107	Manutenção da Sec. de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		66.405,00	66.405,00
TOTAL		0,00	66.405,00	66.405,00

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 2020
 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	1.900.000,00	1.900.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.900.000,00	1.900.000,00
TOTAL		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. 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	0,00	555.627,00	555.627,00
12 122	Administração Geral	0,00	555.627,00	555.627,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	555.627,00	555.627,00
12 122 0037 2.062	Manut. da Secretaria Mún. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.		555.627,00	555.627,00
TOTAL		0,00	555.627,00	555.627,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	478.594,40	3.163.636,88	3.642.231,28
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	294.727,64	294.727,64
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	294.727,64	294.727,64
12 306 0220 2.063	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR		50.674,36	50.674,36
12 306 0220 2.064	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES		52.626,88	52.626,88
12 306 0220 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA		5.630,72	5.630,72
12 306 0220 2.066	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		184.999,68	184.999,68
12 306 0220 2.067	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		796,00	796,00
12 361	Ensino Fundamental	441.794,40	10.591,00	452.385,40
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	377.397,40	0,00	377.397,40
12 361 0010 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	377.397,40		377.397,40
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em	49.025,00	0,00	49.025,00
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	49.025,00		49.025,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	3.972,00	3.972,00
12 361 0035 2.068	Manutenção do Programa Escolas e Tecnolo gia Andando Juntos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS		3.972,00	3.972,00

- continua -

- continuação -

12 361 0053	Programa Caminho da Escola	15.372,00	0,00	15.372,00
12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	15.372,00		15.372,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	6.619,00	6.619,00
12 361 0231 2.069	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.		1.325,00	1.325,00
12 361 0231 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS		5.294,00	5.294,00
12 362	Ensino Médio	0,00	79.309,00	79.309,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	2.000,00	2.000,00
12 362 0212 2.071	Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO		2.000,00	2.000,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	77.309,00	77.309,00
12 362 0280 2.072	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO		58.761,00	58.761,00
12 362 0280 2.073	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO		18.548,00	18.548,00
12 364	Ensino Superior	0,00	2.650,00	2.650,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	2.650,00	2.650,00
12 364 0312 2.074	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.		2.650,00	2.650,00
12 365	Educação Infantil	10.300,00	0,00	10.300,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	10.300,00	0,00	10.300,00
12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.	5.300,00		5.300,00
12 365 0271 1.039	Construção Centro de Educação Infantil - CEI Construção Centro de Educação Infantil - CEI.	5.000,00		5.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.320,00	1.320,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	1.320,00	1.320,00
12 366 0052 2.075	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		1.320,00	1.320,00
12 368	Educação Básica	26.500,00	2.775.039,24	2.801.539,24
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	26.500,00	0,00	26.500,00
12 368 0008 1.040	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	26.500,00		26.500,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PD)	0,00	4.000,00	4.000,00
12 368 0012 2.076	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO		4.000,00	4.000,00

- continua -

- continuação -

12 368 0220	MUNICIPIO	0,00	3.820,24	3.820,24
12 368 0220 2.077	Programa de Distribuição de Merenda Escolar			
	Programa Municipal de Distribuição da			
	Merenda Escolar do Município - AEE		3.820,24	3.820,24
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE			
	DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO			
	MUNICIPIO			
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	2.767.219,00	2.767.219,00
12 368 0231 2.078	Manutenção do Programa de Transporte			
	Escolar do Município - Ensino Fund.		792.252,00	792.252,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE			
	TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 368 0231 2.079	Manutenção das Atividades do			
	Fundo Municipal de Educação		1.820.421,00	1.820.421,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO			
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 368 0231 2.080	Manutenção do Programa de Formação e			
	Capacitação de Professores e Gestores		660,00	660,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E			
	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES			
	ESCOLAR			
12 368 0231 2.081	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		153.886,00	153.886,00
	Manutenção das atividades Adm. da Secretária			
	de Educação			
TOTAL			478.594,40	3.163.636,88
				3.642.231,28

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	15.045.530,00	15.045.530,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	13.400.155,00	13.400.155,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	13.400.155,00	13.400.155,00
12 361 0231 2.082	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 60%		8.975.264,00	8.975.264,00
	ASSÉGUAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%			
12 361 0231 2.083	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 40%		4.424.891,00	4.424.891,00
	ASSÉGUAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.623.022,00	1.623.022,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.623.022,00	1.623.022,00
12 365 0271 2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		1.538.945,00	1.538.945,00
	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%			
12 365 0271 2.085	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		84.077,00	84.077,00
	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	22.353,00	22.353,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	22.353,00	22.353,00
12 366 0282 2.086	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%		17.191,00	17.191,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 60%			
12 366 0282 2.087	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%		5.162,00	5.162,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%			
TOTAL		0,00	15.045.530,00	15.045.530,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.325,00	0,00	1.325,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.325,00	0,00	1.325,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	1.325,00	0,00	1.325,00
17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Municipio CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO	1.325,00		1.325,00
TOTAL		1.325,00	0,00	1.325,00

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 2020
 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	3.564.103,00	3.564.103,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.156.103,00	3.156.103,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.156.103,00	3.156.103,00
10 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		3.038.682,00	3.038.682,00
10 122 0037 2.021	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde		117.421,00	117.421,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	408.000,00	408.000,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos d	0,00	408.000,00	408.000,00
10 302 0024 2.022	Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE		408.000,00	408.000,00
TOTAL		0,00	3.564.103,00	3.564.103,00

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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.501.220,00	9.783.249,00	11.284.469,00
10 122	Administração Geral	0,00	22.366,00	22.366,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	22.366,00	22.366,00
10 122 0043 2.023	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS		22.366,00	22.366,00
	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00
10 128 0046 2.024	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde		100.000,00	100.000,00
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA SAUDE			
10 301	Atenção Básica	1.236.400,00	5.337.555,00	6.573.955,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	667.972,00	667.972,00
10 301 0002 2.025	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		662.672,00	662.672,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
10 301 0002 2.026	Implantação do Laboratorio de Protese Dentaria		5.300,00	5.300,00
	IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA			
10 301 0014	Programa Saude Bucal	21.200,00	50.256,00	71.456,00
10 301 0014 1.004	Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Saude	21.200,00		21.200,00
	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
10 301 0014 2.027	Manutenção do Programa Saude Bucal		50.256,00	50.256,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	89.100,00	89.100,00
10 301 0018 2.028	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		89.100,00	89.100,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	2.120,00	2.120,00
10 301 0019 2.029	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais		2.120,00	2.120,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
10 301 0020	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	56.975,00	84.323,00	141.298,00
10 301 0020 1.005	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	56.975,00		56.975,00

- continua -

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0020 2.030	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		84.323,00	84.323,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0171	Programa de Atenção Basica de Saude	952.575,00	144.011,00	1.096.586,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS	838.000,00		838.000,00
	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saude no Munic ipio	14.575,00		14.575,00
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO			
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS	100.000,00		100.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Basica ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA		143.511,00	143.511,00
10 301 0171 2.032	Manutenção do Programa Mais Médicos		500,00	500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
10 301 0177	Programa de Saude da Família - PSF	205.650,00	4.299.773,00	4.505.423,00
10 301 0177 1.009	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do Nun.	105.650,00		105.650,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
10 301 0177 1.010	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.	100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE VECULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO			
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		4.299.773,00	4.299.773,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	256.870,00	3.748.340,00	4.005.210,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras	0,00	1.295,00	1.295,00
10 302 0038 2.034	Implantação de Salas de Estabilização no Município		1.295,00	1.295,00
	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICIPIO			
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	23.850,00	13.058,00	36.908,00
10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicosso cial - CAPS	23.850,00		23.850,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
10 302 0042 2.035	Manutenção do Centro de Atenção Psicosso cial		13.058,00	13.058,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
10 302 0172	Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul.	233.020,00	3.733.987,00	3.967.007,00
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipa l Santo Antonio	41.075,00		41.075,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			
10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa ra o Hospital Mun. Santo Antonio	107.590,00		107.590,00

- 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	77.730,00		77.730,00
	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	6.625,00		6.625,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO			
10 302 0172 2.036	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		444.706,00	444.706,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO		3.274.864,00	3.274.864,00
10 302 0172 2.038	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar		1.272,00	1.272,00
	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR			
10 302 0172 2.039	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência		1.590,00	1.590,00
	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA			
10 302 0172 2.040	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD		11.555,00	11.555,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	5.300,00	131.871,00	137.171,00
10 303 0027	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	5.300,00	131.871,00	137.171,00
10 303 0027 1.016	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF	2.650,00		2.650,00
	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF			
10 303 0027 1.017	Construção da Farmacia Basica Municipal	2.650,00		2.650,00
	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL			
10 303 0027 2.041	Gestao dos Serviços de Assistencia Farmaceutica		131.871,00	131.871,00
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 304	Vigilância Sanitária	2.650,00	373.809,00	376.459,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	4.743,00	4.743,00
10 304 0025 2.042	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitaria		4.743,00	4.743,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	1.060,00	1.060,00
10 304 0026 2.043	Manutenção do Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs		1.060,00	1.060,00
	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
10 304 0173	Programa de Vigilancia em Saude	2.650,00	368.006,00	370.656,00
10 304 0173 1.018	Aquisição de Veiculos Destinados as Atividades da Vigilancia em Saude do Munic.	2.650,00		2.650,00

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO			
10 304 0173 2.044	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saúde		368.006,00	368.006,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	69.308,00	69.308,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiologica	0,00	69.308,00	69.308,00
10 305 0191 2.045	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica do Municipio		69.308,00	69.308,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO			

TOTAL		1.501.220,00	9.783.249,00	11.284.469,00
-------	--	--------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	551.991,00	551.991,00
08 122	Administração Geral	0,00	549.342,00	549.342,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	136.860,00	136.860,00
08 122 0009 2.004	Manutenção do Conselho Tutelar		127.760,00	127.760,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 122 0009 2.005	Manutenção dos Conselhos Vinculados		9.100,00	9.100,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados.			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	412.482,00	412.482,00
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		412.482,00	412.482,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.649,00	2.649,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	2.649,00	2.649,00
08 244 0137 2.007	Manutenção da Casa do Cidadão		1.325,00	1.325,00
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO			
08 244 0137 2.008	Realização das Conferências Municipais		1.324,00	1.324,00
	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS.			
TOTAL		0,00	551.991,00	551.991,00

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da 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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	215.500,00	1.618.791,00	1.834.291,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.588,00	1.588,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	1.588,00	1.588,00
08 242 0050 2.009	Manutenção do Programa BPC na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		1.588,00	1.588,00
08 244	Assistência Comunitária	215.500,00	1.617.203,00	1.832.703,00
08 244 0023	Programa de Proteção Social	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0023 2.010	Manutenção do Programa Vale Gás Manutenção do programa vale gás municipal.		80.000,00	80.000,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	140.000,00	140.000,00
08 244 0030 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		140.000,00	140.000,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	34.341,00	34.341,00
08 244 0031 2.012	Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		34.341,00	34.341,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	39.019,00	39.019,00
08 244 0033 2.013	Concessão de Benefícios Eventuais CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		39.019,00	39.019,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	215.500,00	0,00	215.500,00
08 244 0038 1.001	PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.700,00		100.700,00
08 244 0038 1.002	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.	114.800,00		114.800,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv	0,00	154.712,00	154.712,00
08 244 0039 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAEFI/CREAS		154.712,00	154.712,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. V	0,00	368.000,00	368.000,00
08 244 0040 2.015	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		368.000,00	368.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0137	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	801.131,00	801.131,00
08 244 0137 2.016	Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Municipio		655.921,00	655.921,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ça feliz PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ		138.000,00	138.000,00
08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS		7.210,00	7.210,00
	FORTELECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			

TOTAL		215.500,00	1.618.791,00	1.834.291,00
-------	--	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	31.800,00	35.655,00	67.455,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	31.800,00	35.655,00	67.455,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	31.800,00	0,00	31.800,00
08 243 0038 1.003	Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente	31.800,00		31.800,00
	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	35.655,00	35.655,00
08 243 0131 2.019	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		35.655,00	35.655,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
TOTAL		31.800,00	35.655,00	67.455,00

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	1.900.000,00	1.900.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04	Administração	58.893,00	7.590.899,00	7.649.792,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	63.600,00	63.600,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	63.600,00	63.600,00
04 122	Administração Geral	58.893,00	7.468.337,00	7.527.230,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	58.893,00	2.542.293,00	2.601.186,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.926.044,00	4.926.044,00
04 124	Controle Interno	0,00	58.962,00	58.962,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	58.962,00	58.962,00
11	Trabalho	45.050,00	2.383,00	47.433,00
11 334	Fomento ao Trabalho	45.050,00	2.383,00	47.433,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	2.383,00	2.383,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	45.050,00	0,00	45.050,00
12	Educação	478.594,40	18.764.793,88	19.243.388,28
12 122	Administração Geral	0,00	555.627,00	555.627,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	555.627,00	555.627,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	294.727,64	294.727,64
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	294.727,64	294.727,64
12 361	Ensino Fundamental	441.794,40	13.410.746,00	13.852.540,40
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	377.397,40	0,00	377.397,40
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	49.025,00	0,00	49.025,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	3.972,00	3.972,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	15.372,00	0,00	15.372,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	13.406.774,00	13.406.774,00
12 362	Ensino Médio	0,00	79.309,00	79.309,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	2.000,00	2.000,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	77.309,00	77.309,00
12 364	Ensino Superior	0,00	2.650,00	2.650,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	2.650,00	2.650,00
12 365	Educação Infantil	10.300,00	1.623.022,00	1.633.322,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	10.300,00	1.623.022,00	1.633.322,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	23.673,00	23.673,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	1.320,00	1.320,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	22.353,00	22.353,00

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	26.500,00	2.775.039,24	2.801.539,24
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	26.500,00	0,00	26.500,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	4.000,00	4.000,00
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	3.820,24	3.820,24
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	2.767.219,00	2.767.219,00
13	Cultura	18.417,00	484.778,00	503.195,00
13 392	Difusão Cultural	18.417,00	484.778,00	503.195,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	18.417,00	2.648,00	21.065,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	482.130,00	482.130,00
15	Urbanismo	9.090.887,45	1.011.706,00	10.102.593,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.776.705,31	0,00	8.776.705,31
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	13.250,00	0,00	13.250,00
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	8.763.455,31	0,00	8.763.455,31
15 452	Serviços Urbanos	249.157,14	1.010.386,00	1.259.543,14
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.007.736,00	1.007.736,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	249.157,14	0,00	249.157,14
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	2.650,00	2.650,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	54.425,00	1.320,00	55.745,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	54.425,00	0,00	54.425,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	1.320,00	1.320,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.600,00	0,00	10.600,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	10.600,00	0,00	10.600,00
17	Saneamento	112.595,00	0,00	112.595,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	112.595,00	0,00	112.595,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	1.325,00	0,00	1.325,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	111.270,00	0,00	111.270,00
18	Gestão Ambiental	0,00	694.285,00	694.285,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	694.285,00	694.285,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	264.285,00	264.285,00
18 541 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	430.000,00	430.000,00
20	Agricultura	26.567,00	300.342,00	326.909,00
20 544	Recursos Hídricos	26.500,00	0,00	26.500,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	26.500,00	0,00	26.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	795,00	795,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	795,00	795,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.722,00	1.722,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	662,00	662,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	1.060,00	1.060,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	67,00	297.825,00	297.892,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	67,00	795,00	862,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	215.000,00	215.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	530,00	530,00

- continua -

- continuação -

20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	77.197,00	77.197,00
20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	993,00	993,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	662,00	662,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	2.648,00	2.648,00
23	Comércio e Serviços	805.000,00	33.420,00	838.420,00
23 692	Comercialização	805.000,00	2.257,00	807.257,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	805.000,00	2.257,00	807.257,00
23 695	Turismo	0,00	31.163,00	31.163,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	31.163,00	31.163,00
25	Energia	300.000,00	0,00	300.000,00
25 752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	300.000,00	0,00	300.000,00
26	Transporte	3.227.944,89	0,00	3.227.944,89
26 782	Transporte Rodoviário	3.227.944,89	0,00	3.227.944,89
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	2.957.468,70	0,00	2.957.468,70
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	270.476,19	0,00	270.476,19
27	Desporto e Lazer	317.465,09	195.017,00	512.482,09
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	195.017,00	195.017,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	16.126,00	16.126,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	178.891,00	178.891,00
27 812	Desporto Comunitário	298.915,09	0,00	298.915,09
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	26.500,00	0,00	26.500,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	272.415,09	0,00	272.415,09
27 813	Lazer	18.550,00	0,00	18.550,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	18.550,00	0,00	18.550,00
28	Encargos Especiais	0,00	454.637,00	454.637,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	454.637,00	454.637,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	454.637,00	454.637,00
99	Reserva de Contingência	0,00	82.150,00	82.150,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	82.150,00	82.150,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	82.150,00	82.150,00

TOTAL

14.481.413,83

31.514.410,88

45.995.824,71

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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	247.300,00	2.206.437,00	2.453.737,00
08 122	Administração Geral	0,00	549.342,00	549.342,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	136.860,00	136.860,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	412.482,00	412.482,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.588,00	1.588,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	1.588,00	1.588,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	31.800,00	35.655,00	67.455,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Públicas	31.800,00	0,00	31.800,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	35.655,00	35.655,00
08 244	Assistência Comunitária	215.500,00	1.619.852,00	1.835.352,00
08 244 0023	Programa de Proteção Social	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0030	Programa Idg/Bolsa Família	0,00	140.000,00	140.000,00
08 244 0031	Programa Idg/SUAS	0,00	34.341,00	34.341,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	39.019,00	39.019,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Públicas	215.500,00	0,00	215.500,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAFI/CREAS	0,00	154.712,00	154.712,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	368.000,00	368.000,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria Saúde	0,00	803.780,00	803.780,00
10		1.501.220,00	13.347.352,00	14.848.572,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.178.469,00	3.178.469,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.156.103,00	3.156.103,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	22.366,00	22.366,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica	1.236.400,00	5.337.555,00	6.573.955,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	667.972,00	667.972,00
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	21.200,00	50.256,00	71.456,00
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	89.100,00	89.100,00
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	2.120,00	2.120,00
10 301 0020	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	56.975,00	84.323,00	141.298,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saude	952.575,00	144.011,00	1.096.586,00
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	205.650,00	4.299.773,00	4.505.423,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	256.870,00	4.156.340,00	4.413.210,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Públicos de Saude	0,00	408.000,00	408.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Públicas	0,00	1.295,00	1.295,00

- continua -

- continuação -

10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	23.850,00	13.058,00	36.908,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	233.020,00	3.733.987,00	3.967.007,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	5.300,00	131.871,00	137.171,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	5.300,00	131.871,00	137.171,00
10 304	Vigilância Sanitária	2.650,00	373.809,00	376.459,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	4.743,00	4.743,00
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	1.060,00	1.060,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	2.650,00	368.006,00	370.656,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	69.308,00	69.308,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	69.308,00	69.308,00

TOTAL

1.748.520,00

15.553.789,00

17.302.309,00

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
01	Legislativa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04	Administração	40.000,00	7.609.792,00	7.649.792,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	63.600,00	63.600,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	63.600,00	63.600,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	7.487.230,00	7.527.230,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	40.000,00	2.561.186,00	2.601.186,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.926.044,00	4.926.044,00
04 124	Controle Interno	0,00	58.962,00	58.962,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	58.962,00	58.962,00
11	Trabalho	45.050,00	2.383,00	47.433,00
11 334	Fomento ao Trabalho	45.050,00	2.383,00	47.433,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	2.383,00	2.383,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Públicas	45.050,00	0,00	45.050,00
12	Educação	19.156.570,28	86.818,00	19.243.388,28
12 122	Administração Geral	555.627,00	0,00	555.627,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	555.627,00	0,00	555.627,00
12 306	Alimentação e Nutrição	294.727,64	0,00	294.727,64
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	294.727,64	0,00	294.727,64
12 361	Ensino Fundamental	13.785.332,40	67.208,00	13.852.540,40
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	361.191,40	16.206,00	377.397,40
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	2.650,00	46.375,00	49.025,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	3.972,00	0,00	3.972,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	15.372,00	0,00	15.372,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	13.402.147,00	4.627,00	13.406.774,00
12 362	Ensino Médio	79.309,00	0,00	79.309,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	2.000,00	0,00	2.000,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	77.309,00	0,00	77.309,00
12 364	Ensino Superior	0,00	2.650,00	2.650,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	2.650,00	2.650,00
12 365	Educação Infantil	1.633.322,00	0,00	1.633.322,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	1.633.322,00	0,00	1.633.322,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	23.673,00	0,00	23.673,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	1.320,00	0,00	1.320,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	22.353,00	0,00	22.353,00

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	2.784.579,24	16.960,00	2.801.539,24
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	10.600,00	15.900,00	26.500,00
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	0,00	4.000,00
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	3.820,24	0,00	3.820,24
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	2.766.159,00	1.060,00	2.767.219,00
13	Cultura	0,00	503.195,00	503.195,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	503.195,00	503.195,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	21.065,00	21.065,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	482.130,00	482.130,00
15	Urbanismo	8.886.853,45	1.215.740,00	10.102.593,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.662.996,31	113.709,00	8.776.705,31
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	13.250,00	13.250,00
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	8.662.996,31	100.459,00	8.763.455,31
15 452	Serviços Urbanos	223.857,14	1.035.686,00	1.259.543,14
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.007.736,00	1.007.736,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	223.857,14	25.300,00	249.157,14
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	2.650,00	2.650,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	55.745,00	55.745,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	0,00	54.425,00	54.425,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	1.320,00	1.320,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.600,00	10.600,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	10.600,00	10.600,00
17	Saneamento	59.595,00	53.000,00	112.595,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	59.595,00	53.000,00	112.595,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	1.325,00	0,00	1.325,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	58.270,00	53.000,00	111.270,00
18	Gestão Ambiental	0,00	694.285,00	694.285,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	694.285,00	694.285,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	264.285,00	264.285,00
18 541 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	430.000,00	430.000,00
20	Agricultura	200.028,00	126.881,00	326.909,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	26.500,00	26.500,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	0,00	26.500,00	26.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	795,00	795,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	795,00	795,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.722,00	1.722,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	662,00	662,00
20 606 0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	1.060,00	1.060,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	200.028,00	97.864,00	297.892,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	28,00	834,00	862,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	200.000,00	15.000,00	215.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo à Agricultura Irrigada	0,00	530,00	530,00

- continua -

- continuação -

20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	77.197,00	77.197,00
20 608 0446	Programa Quvinocaprinocultura	0,00	993,00	993,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	662,00	662,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	2.648,00	2.648,00
23	Comércio e Serviços	775.850,00	62.570,00	838.420,00
23 692	Comercialização	775.850,00	31.407,00	807.257,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	775.850,00	31.407,00	807.257,00
23 695	Turismo	0,00	31.163,00	31.163,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	31.163,00	31.163,00
25	Energia	300.000,00	0,00	300.000,00
25 752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	300.000,00	0,00	300.000,00
26	Transporte	3.214.997,89	12.947,00	3.227.944,89
26 782	Transporte Rodoviário	3.214.997,89	12.947,00	3.227.944,89
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	2.948.496,70	8.972,00	2.957.468,70
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	266.501,19	3.975,00	270.476,19
27	Desporto e Lazer	233.990,09	278.492,00	512.482,09
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	195.017,00	195.017,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	16.126,00	16.126,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	178.891,00	178.891,00
27 812	Desporto Comunitário	219.415,09	79.500,00	298.915,09
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	26.500,00	26.500,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	219.415,09	53.000,00	272.415,09
27 813	Lazer	14.575,00	3.975,00	18.550,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	14.575,00	3.975,00	18.550,00
28	Encargos Especiais	0,00	454.637,00	454.637,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	454.637,00	454.637,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	454.637,00	454.637,00
99	Reserva de Contingência	0,00	82.150,00	82.150,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	82.150,00	82.150,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	82.150,00	82.150,00

TOTAL

32.912.934,71

13.082.890,00

45.995.824,71

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
08	Assistência Social	885.929,00	1.567.808,00	2.453.737,00
08 122	Administração Geral	4.550,00	544.792,00	549.342,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	4.550,00	132.310,00	136.860,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	412.482,00	412.482,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.588,00	0,00	1.588,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	1.588,00	0,00	1.588,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	62.455,00	67.455,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	31.800,00	31.800,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	5.000,00	30.655,00	35.655,00
08 244	Assistência Comunitária	874.791,00	960.561,00	1.835.352,00
08 244 0023	Programa de Proteção Social	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	140.000,00	0,00	140.000,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	34.341,00	0,00	34.341,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	1.722,00	37.297,00	39.019,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	201.700,00	13.800,00	215.500,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	62.754,00	91.958,00	154.712,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	284.758,00	83.242,00	368.000,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária Saúde	149.516,00	654.264,00	803.780,00
10	Administração Geral	11.113.970,00	3.734.602,00	14.848.572,00
10 122	Administração Geral	3.090.123,00	88.346,00	3.178.469,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	3.067.757,00	88.346,00	3.156.103,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	22.366,00	0,00	22.366,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	100.000,00	0,00	100.000,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica	5.661.679,00	912.276,00	6.573.955,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	662.672,00	5.300,00	667.972,00
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	66.156,00	5.300,00	71.456,00
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	89.100,00	0,00	89.100,00
10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	2.120,00	0,00	2.120,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	94.673,00	46.625,00	141.298,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	863.180,00	233.406,00	1.096.586,00
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	3.883.778,00	621.645,00	4.505.423,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.684.000,00	2.729.210,00	4.413.210,00
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	408.000,00	0,00	408.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	1.295,00	0,00	1.295,00

- continua -

- continuação -

10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	15.708,00	21.200,00	36.908,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	1.258.997,00	2.708.010,00	3.967.007,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	137.171,00	0,00	137.171,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	137.171,00	0,00	137.171,00
10 304	Vigilância Sanitária	371.689,00	4.770,00	376.459,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	4.743,00	0,00	4.743,00
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vts	1.060,00	0,00	1.060,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	365.886,00	4.770,00	370.656,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	69.308,00	0,00	69.308,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	69.308,00	0,00	69.308,00

TOTAL

11.999.899,00

5.302.410,00

17.302.309,00

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	1.900.000,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. 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 Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.900.000,00	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 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	124.586,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. 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.	2.601.186,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	653.156,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	536.236,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	1.297.285,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	2.251.018,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	56.320,00	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	63.600,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	66.405,00	0,00	0,00
TOTAL		7.649.792,00	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 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	2.453.737,00	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 Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
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	2.453.737,00	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 2020
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 Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	14.848.572,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	47.433,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	19.243.388,28
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		14.848.572,00	47.433,00	19.243.388,28

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 2020
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. 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	9.094.857,45
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	1.007.736,00
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	503.195,00	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		503.195,00	0,00	10.102.593,45

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 2020

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. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	1.325,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	111.270,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	694.285,00
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	112.595,00	694.285,00

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 2020

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. Munic. do Trabalho e da Ass. 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	300.409,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	26.500,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	326.909,00	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 2020

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. Munic. do Trabalho e da Ass. 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	807.257,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
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	31.163,00	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	838.420,00	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 2020
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. Munic. do Trabalho e da Ass. 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.	300.000,00	3.227.944,89	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
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	512.482,09
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SENUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		300.000,00	3.227.944,89	512.482,09

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 2020

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	1.900.000,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	124.586,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	2.453.737,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	14.849.897,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	16.189.948,34
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	953.565,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	19.243.388,28
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	1.728.521,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	82.150,00	82.150,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	536.236,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	1.297.285,00
16	Secretaria de Finanças	454.637,00	0,00	2.705.655,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	56.320,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	512.482,09
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	534.358,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	63.600,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	66.405,00
TOTAL		454.637,00	82.150,00	63.298.133,71

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.503,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.443,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.443,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		662,00		
	Fonte 1001000000		662,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		662,00		
	Fonte 1001000000		662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59,00		
	Fonte 1001000000		59,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.033,00
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.553,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.216,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.216,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.796,00		
	Fonte 1001000000		112.796,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.325,00		
	Fonte 1001000000		1.325,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.095,00		
	Fonte 1001000000		6.095,00		

- 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

337,00
337,00
337,00

337,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

120.553,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

124.586,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município				
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.893,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.893,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.893,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		58.893,00		
		Fonte 1001000000	18.893,00		
		Fonte 1610000000	30.000,00		
		Fonte 1930000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.893,00
04 122 0036 2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.507.074,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.586.835,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.586.835,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 1001000000	1.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.825,00		
		Fonte 1001000000	27.825,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		8.480,00		
		Fonte 1001000000	8.480,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			919.179,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		918.649,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		954,00		
		Fonte 1001000000	954,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.719,00		
		Fonte 1001000000	15.719,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		133.311,00		
		Fonte 1001000000	133.311,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		750.000,00		
		Fonte 1001000000	750.000,00		
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		3.478,00		
		Fonte 1001000000	3.478,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		13.127,00		
		Fonte 1001000000	13.127,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			35.219,00	35.219,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.689,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.689,00		
		Fonte 1001000000	34.689,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.542.293,00
11 334 0004 2.047	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda				
	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.853,00	1.853,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		662,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.191,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		397,00		
		Fonte 1001000000	397,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		397,00		
		Fonte 1001000000	397,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		397,00		
		Fonte 1001000000	397,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			530,00	530,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.383,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.050,00	45.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.050,00		
		Fonte 1920000000	45.050,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.050,00
15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Município				
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			13.250,00	13.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.250,00		
		Fonte 1001000000	13.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.250,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos				
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.137,00	67.137,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.137,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.137,00		
		Fonte 1001000000	67.137,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.696.318,31	8.696.318,31
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.696.318,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.696.318,31		
		Fonte 1001000000	8.696.318,31		
		Fonte 1510000000	33.322,00		
		Fonte 1520000000	8.027.744,31		
		Fonte 1920000000	570.000,00		
		Fonte 1940000000	54.252,00		
		Fonte 1950000000	5.000,00		
			6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.763.455,31
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção				
	Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos				
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E AREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.650,00	23.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
		Fonte 1990000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			225.507,14
4.4.00.00.00	Investimentos			225.507,14
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			225.507,14
4.4.90.51.00	Obras e instalações			2.650,00
		Fonte 1001000000		222.857,14
		Fonte 1510000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	249.157,14
15 452 0340 2.048	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			265,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			265,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			265,00
		Fonte 1001000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.385,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			265,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			265,00
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			265,00
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.855,00
		Fonte 1001000000		1.855,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.650,00
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			54.425,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.425,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			54.425,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			54.425,00
		Fonte 1001000000		54.425,00
	TOTAL DO PROJETO		-	54.425,00
15 453 0347 2.049	Administração do Terminal Rodoviário do Município			
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.182,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			138,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			138,00
		Fonte 1001000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.044,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			138,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			138,00
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			684,00
		Fonte 1001000000		684,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			222,00
		Fonte 1001000000		222,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			138,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		Fonte 1001000000		
				138,00
				138,00
				138,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.320,00
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			10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
		Fonte 1001000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.600,00
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			58.270,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
		Fonte 1920000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.270,00
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			39.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Fonte 1001000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.250,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	53.000,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			805.000,00	805.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		805.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		805.000,00		
		Fonte 1001000000	29.150,00		
		Fonte 1510000000	766.575,00		
		Fonte 1920000000	9.275,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	805.000,00
23 692 0523 2.050	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.462,00	1.462,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.462,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		138,00		
		Fonte 1001000000	138,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			795,00	795,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		795,00		
		Fonte 1001000000	795,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.257,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			125.847,50	125.847,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.847,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.847,50		
		Fonte 1620000000	125.847,50		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	125.847,50
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			174.152,50	174.152,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		174.152,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		174.152,50		
		Fonte 1620000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	174.152,50
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.972,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.972,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.972,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.972,00		
		Fonte 1001000000	8.972,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.948.496,70
4.4.00.00.00	Investimentos			2.948.496,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.948.496,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.941.871,70		
		Fonte 1510000000	6.625,00		
		Fonte 1920000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.957.468,70
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.476,19
4.4.00.00.00	Investimentos			270.476,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.476,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.476,19		
		Fonte 1001000000	3.975,00		
		Fonte 1510000000	254.576,19		
		Fonte 1920000000	11.925,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.476,19
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.189.948,34

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 2.051	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO				650.930,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			198.432,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		198.432,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1001000000	196.816,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1001000000	556,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1001000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			451.438,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.908,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1001000000	2.173,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	276.948,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1001000000	37.964,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	130.373,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1001000000	1.390,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1001000000	530,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.226,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.226,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	530,00		
		530,00		
		Fonte 1001000000		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.696,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.696,00		
		1.696,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	653.156,00
20 605 0007 2.052	Desenvolvimento Rural e Economia Solidaria DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			795,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		795,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	265,00		
		265,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	265,00		
		265,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	265,00		
		265,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	795,00
20 606 0007 2.053	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			662,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		662,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	662,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	662,00		
		662,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	662,00
20 606 0472 2.054	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuaria PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			795,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	265,00		
		265,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	265,00		
		265,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	265,00		
		265,00		
		Fonte 1001000000		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			265,00
4.4.00.00.00	Investimentos		265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	265,00		
	Fonte 1001000000	265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.060,00
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			67,00
4.4.00.00.00	Investimentos		67,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	67,00		
	Fonte 1001000000	39,00		
	Fonte 1920000000	28,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	67,00
20 608 0005 2.055	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			795,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	265,00		
	Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	265,00		
	Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	265,00		
	Fonte 1001000000	265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	795,00
20 608 0007 2.056	Aquisição de Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	215.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
	Fonte 1510000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
20 608 0439 2.057	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			530,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	265,00		
		265,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	265,00		
		265,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	530,00
20 608 0441 2.058	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município			
	ASSEGUARAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.197,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.197,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.197,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.197,00		
		77.197,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.197,00
20 608 0446 2.059	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município			
	INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			993,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		993,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	993,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	993,00		
		993,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	993,00
20 608 0447 2.060	Incentivo a Agricultura no Município			
	INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			662,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		662,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	662,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	662,00		
		662,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	662,00
20 608 0449 2.061	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.648,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.648,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.648,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	662,00		
		662,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	662,00		
		662,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	662,00		
		662,00		
		Fonte 1001000000		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00

Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 1001000000

662,00
662,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.648,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

953.565,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0336 2.088	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.004.393,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.004.393,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.004.393,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		346,00		
		Fonte 1001000000	346,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.044,00		
		Fonte 1001000000	1.044,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.003.003,00		
		Fonte 1001000000	1.003.003,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				695,00
4.4.00.00.00	Investimentos			695,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		695,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		695,00		
		Fonte 1001000000	695,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.005.088,00
15 452 0336 2.089	Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas INCENTIVOS ÀS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.986,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.986,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.986,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				662,00
4.4.00.00.00	Investimentos			662,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		662,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.648,00
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos				

- continua -

- continuação -

ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				260.402,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		170.265,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	168.510,00		
		168.510,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	693,00		
		693,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	530,00		
		530,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	530,00		
		530,00		
		Fonte 1001000000		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	530,00		
		530,00		
		Fonte 1001000000		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	530,00		
		530,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.077,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	530,00		
		530,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.547,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.113,00		
		1.113,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.674,00		
		1.674,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	530,00		
		530,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	999,00		
		999,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.401,00		
		78.401,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.300,00		
		5.300,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	530,00		
		530,00		
		Fonte 1001000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		703,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	530,00		
		530,00		
		Fonte 1001000000		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	173,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	173,00		
		173,00		
		Fonte 1001000000		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.105,00
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			26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.500,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.295.341,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				2.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.180,00
18 541 0336 2.092	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental. Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		430.000,00		
		Fonte 1001000000	430.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					433.180,00

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 2.093	Reserva de Contingencia				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				82.150,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			82.150,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		82.150,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		82.150,00		
		Fonte 1001000000	82.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					82.150,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.094	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				531.088,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.037,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		424.037,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		422.299,00		
		Fonte 1001000000	422.299,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.738,00		
		Fonte 1001000000	1.738,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.051,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.051,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.656,00		
		Fonte 1001000000	12.656,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.924,00		
		Fonte 1001000000	26.924,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		361,00		
		Fonte 1001000000	361,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.942,00		
		Fonte 1001000000	42.942,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.168,00		
		Fonte 1001000000	24.168,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.148,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.148,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.148,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.148,00		
		Fonte 1001000000	5.148,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	536.236,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					536.236,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.095	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad				
	Manutenção das atividades de Administração e Cidadania				1.264.879,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			445.353,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		445.353,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		443.275,00		
		Fonte 1001000000	443.275,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		715,00		
		Fonte 1001000000	715,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		695,00		
		Fonte 1001000000	695,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		138,00		
		Fonte 1001000000	138,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			818.466,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		817.936,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.272,00		
		Fonte 1001000000	1.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.694,00		
		Fonte 1001000000	48.694,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.579,00		
		Fonte 1001000000	1.579,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		658.319,00		
		Fonte 1001000000	658.319,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		105.250,00		
		Fonte 1001000000	105.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.390,00		
		Fonte 1001000000	1.390,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		556,00		
		Fonte 1001000000	556,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		346,00		
		Fonte 1001000000	346,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.764,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.764,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.234,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.234,00		
		Fonte 1001000000	29.234,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.294.643,00
04 124 0037 2.096	Ouvidoria Municipal				
	SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.312,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			992,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		992,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		330,00		
		Fonte 1001000000	330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		330,00		
		Fonte 1001000000	330,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330,00		
		Fonte 1001000000	330,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		330,00		
		Fonte 1001000000	330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330,00		
		Fonte 1001000000	330,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		330,00		
		Fonte 1001000000	330,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.642,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.297.285,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.097	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				2.241.165,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.211.328,73	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.211.328,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		610.268,73		
		Fonte 1001000000	610.268,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.028.776,27	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.246,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.272,00		
		Fonte 1001000000	1.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.421,00		
		Fonte 1001000000	3.421,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		436.203,27		
		Fonte 1001000000	436.203,27		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		420.000,00		
		Fonte 1001000000	420.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		16.246,00		
		Fonte 1001000000	16.246,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.349,00		
		Fonte 1001000000	14.349,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		695,00		
		Fonte 1001000000	695,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.853,00	9.853,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.323,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.323,00		
		Fonte 1001000000	9.323,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.251.018,00
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS				
	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				415.490,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			415.490,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		415.490,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		415.490,00		
		Fonte 1001000000	415.490,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	415.490,00
28 843 0963 2.099	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP				
	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.147,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			39.147,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		39.147,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		39.147,00		
		Fonte 1001000000	39.147,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.147,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.705.655,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

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 2.100	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				55.488,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.635,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.635,00		
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		695,00		
		Fonte 1001000000	695,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.853,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.853,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.272,00		
		Fonte 1001000000	1.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		138,00		
		Fonte 1001000000	138,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		277,00		
		Fonte 1001000000	277,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		636,00		
		Fonte 1001000000	636,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				832,00
4.4.00.00.00	Investimentos			832,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		832,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		832,00		
		Fonte 1001000000	832,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.320,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					56.320,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0017 2.101	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.126,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.126,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.126,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		975,00		
		Fonte 1001000000	975,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		12.190,00		
		Fonte 1001000000	12.190,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.123,00		
		Fonte 1001000000	1.123,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.573,00		
		Fonte 1001000000	1.573,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.126,00
27 811 0525 2.102	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				178.615,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.110,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.110,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.494,00		
		Fonte 1001000000	91.494,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		556,00		
		Fonte 1001000000	556,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.505,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.505,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.272,00		
		Fonte 1001000000	1.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.278,00		
		Fonte 1001000000	4.278,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.419,00		
		Fonte 1001000000	1.419,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.970,00		
	Fonte 1001000000	43.970,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.650,00		
	Fonte 1001000000	2.650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	138,00		
	Fonte 1001000000	138,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	28.598,00		
	Fonte 1001000000	28.598,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			276,00
4.4.00.00.00	Investimentos		276,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	276,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	138,00		
	Fonte 1001000000	138,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	138,00		
	Fonte 1001000000	138,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.891,00
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			26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.500,00		
	Fonte 1001000000	26.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.500,00
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			53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	53.000,00		
	Fonte 1001000000	53.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	53.000,00
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			91.312,00
4.4.00.00.00	Investimentos		91.312,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	91.312,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	91.312,00		
	Fonte 1510000000	91.312,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	91.312,00
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			128.103,09
4.4.00.00.00	Investimentos			128.103,09
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	128.103,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	128.103,09		
		Fonte 1510000000	128.103,09	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	128.103,09
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			18.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.550,00		
		Fonte 1001000000	3.975,00	
		Fonte 1920000000	14.575,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.550,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

512.482,09

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.				18.417,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.417,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.417,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.142,00		
		Fonte 1001000000	9.142,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.275,00		
		Fonte 1001000000	9.275,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.417,00
13 392 0036 2.103	Implantação da Escola de Artes				
	implantação de escolas de artes.				1.986,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.986,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.986,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				662,00
4.4.00.00.00	Investimentos			662,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		662,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.648,00
13 392 0037 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria				
	de Cultura e Turismo				
	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				481.992,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.751,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		161.751,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		159.996,00		
		Fonte 1001000000	159.996,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		695,00		
		Fonte 1001000000	695,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.241,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.241,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		318,00		
	Fonte 1001000000		318,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.707,00		
	Fonte 1001000000		1.707,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		318,00		
	Fonte 1001000000		318,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.650,00		
	Fonte 1001000000		2.650,00		
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		309.100,00		
	Fonte 1001000000		309.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.650,00		
	Fonte 1001000000		2.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138,00		
	Fonte 1001000000		138,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	482.130,00
23 695 0016 2.105	Apoio a Realização de Eventos Turísticos				
	Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.163,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.163,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.163,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.899,00		
	Fonte 1001000000		30.899,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.163,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					534.358,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.106	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão				
	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão				62.540,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.590,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.590,00		
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		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.590,00		
		Fonte 1001000000	1.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.590,00		
		Fonte 1001000000	1.590,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					63.600,00

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 2.107	Manutenção da Sec. de Transporte				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.345,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.319,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.319,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		54.609,00		
		Fonte 1001000000	54.609,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.026,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.026,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.908,00		
		Fonte 1001000000	1.908,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.545,00		
		Fonte 1001000000	1.545,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.590,00		
		Fonte 1001000000	1.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		393,00		
		Fonte 1001000000	393,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.405,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					66.405,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				1.860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.225.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		930.000,00		
		Fonte 1001000000	930.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		295.000,00		
		Fonte 1001000000	295.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			635.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1001000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
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				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.900.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.900.000,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec. Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.062	Manut. da Secretaria Mun. de Educação				
	Manutenção das atividades administrativas da				
	Secretaria Municipal de Educação.				547.368,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.293,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.293,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.749,00		
		Fonte 1111000000	1.749,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		346,00		
		Fonte 1111000000	346,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		138,00		
		Fonte 1111000000	138,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1111000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1111000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1111000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1111000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			543.015,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1111000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		542.485,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		530,00		
		Fonte 1111000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.300,00		
		Fonte 1111000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		375.150,00		
		Fonte 1111000000	375.150,00		
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		132,00		
		Fonte 1111000000	132,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.343,00		
		Fonte 1111000000	30.343,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
		Fonte 1111000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.259,00	8.259,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1111000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.729,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		695,00		
		Fonte 1111000000	695,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.034,00		
		Fonte 1111000000	7.034,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.627,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

555.627,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0220 2.063	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				50.674,36
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.674,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.674,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.674,36		
		Fonte 1122000000	50.674,36		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.674,36
12 306 0220 2.064	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				52.626,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.626,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.626,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.626,88		
		Fonte 1122000000	52.626,88		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.626,88
12 306 0220 2.065	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				5.630,72
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.630,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.630,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.630,72		
		Fonte 1122000000	5.630,72		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.630,72
12 306 0220 2.066	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				184.999,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			184.999,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.999,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo		184.999,68		
		Fonte 1122000000	184.999,68		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	184.999,68
12 306 0220 2.067	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				796,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			796,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	796,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	796,00			
	Fonte 1122000000	796,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	796,00
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				377.397,40
4.4.00.00.00	Investimentos			377.397,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	377.397,40			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	377.397,40			
	Fonte 1001000000	16.206,00			
	Fonte 1124000000	339.991,40			
	Fonte 1190000000	21.200,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	377.397,40
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				49.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.025,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	49.025,00			
	Fonte 1001000000	46.375,00			
	Fonte 1190000000	2.650,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	49.025,00
12 361 0035 2.068	Manutenção do Programa Escolas e Tecnolo gia Andando Juntos				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.979,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.979,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.979,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	993,00			
	Fonte 1111000000	993,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	993,00			
	Fonte 1111000000	993,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	993,00		
	Fonte 1111000000	993,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			993,00
4.4.00.00.00	Investimentos		993,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	993,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	993,00		
	Fonte 1111000000	993,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.972,00
12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.372,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.372,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.372,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.372,00		
	Fonte 1190000000	15.372,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.372,00
12 361 0231 2.069	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			1.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.325,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.325,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.325,00		
	Fonte 1111000000	1.325,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.325,00
12 361 0231 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos			
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.001,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		487,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	487,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	487,00		
	Fonte 1111000000	487,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.514,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.514,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	138,00		
	Fonte 1001000000	138,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	417,00		
	Fonte 1001000000	417,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	152,00		
	Fonte 1111000000	152,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	330,00		
	Fonte 1001000000	65,00		
	Fonte 1111000000	265,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.477,00		
	Fonte 1001000000	3.477,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			293,00
4.4.00.00.00	Investimentos		293,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		293,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		293,00	
		Fonte 1111000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.294,00
12 362 0212 2.071	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste Municipio			
	APTO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1111000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.500,00	
		Fonte 1111000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1111000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1111000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 362 0280 2.072	Prog. Nacional de Transporte Escolar -			
	Ensino Médio			
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.960,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.118,00	
		Fonte 1111000000		
		Fonte 1124000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.440,00	
		Fonte 1111000000		
		Fonte 1124000000		
			678,00	
			19.842,00	
			13.439,00	
			6.403,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.801,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.801,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.801,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.801,00	
		Fonte 1111000000		
		Fonte 1124000000		
			13.440,00	
			11.361,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.761,00
12 362 0280 2.073	Prog. Nacional de Transporte Escolar -			
	Educação Infantil			
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.248,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.248,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.248,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.624,00	
		Fonte 1120000000		
		Fonte 1123000000		
			3.312,00	
			3.312,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.624,00		
		Fonte 112000000	3.312,00		
		Fonte 112300000	3.312,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 111100000	2.650,00		
		Fonte 112400000	2.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.548,00
12 364 0312 2.074	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários				
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.650,00		
		Fonte 100100000	2.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.650,00
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				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 111100000	5.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.300,00
12 365 0271 1.039	Construção Centro de Educação Infantil - CEI				
	Construção Centro de Educação Infantil - CEI.				
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 112500001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
12 366 0052 2.075	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.182,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		560,00		
		Fonte 112400000	560,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		622,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		346,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		346,00	
		Fonte 1124000000	138,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		138,00	
		Fonte 1124000000	138,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138,00	
		Fonte 1124000000	138,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138,00	
		Fonte 1124000000	138,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.320,00
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			7.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.950,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.650,00	
		Fonte 1124000000	2.650,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.650,00	
		Fonte 1124000000	2.650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.650,00	
		Fonte 1124000000	2.650,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.550,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.900,00	
		Fonte 1001000000	2.650,00	
		Fonte 1124000000	2.650,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.500,00
12 368 0012 2.076	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			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00	
		Fonte 1121000000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1121000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
12 368 0220 2.077	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE			
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA			

- continua -

- continuação -

	MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.820,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.820,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.820,24		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.820,24		
		Fonte 1122000000	3.820,24	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.820,24
12 368 0231 2.078	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			786.952,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		786.952,00	786.952,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	786.952,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	781.652,00		
		Fonte 1120000000	588.426,00	
		Fonte 1123000000	193.226,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00		
		Fonte 1120000000	5.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.300,00		
		Fonte 1120000000	2.650,00	
		Fonte 1123000000	2.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	792.252,00
12 368 0231 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.799.423,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		82.204,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.204,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.565,00		
		Fonte 1124000000	5.565,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.049,00		
		Fonte 1124000000	5.049,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.060,00		
		Fonte 1111000000	530,00	
		Fonte 1124000000	530,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	70.530,00		
		Fonte 1111000000	70.000,00	
		Fonte 1124000000	530,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.120,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.120,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.060,00		
		Fonte 1111000000	530,00	
		Fonte 1124000000	530,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1.060,00		
		Fonte 1111000000	530,00	
		Fonte 1124000000	530,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.715.099,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			1.060,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			1.060,00		
		Fonte 1111000000		530,00		
		Fonte 1124000000		530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.714.039,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.060,00		
		Fonte 1001000000		530,00		
		Fonte 1124000000		530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			411.807,00		
		Fonte 1111000000		100.000,00		
		Fonte 1140000000		145.375,00		
		Fonte 1190000000		166.432,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			530,00		
		Fonte 1001000000		530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			5.300,00		
		Fonte 1111000000		2.650,00		
		Fonte 1124000000		2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			150.000,00		
		Fonte 1111000000		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.073.182,00		
		Fonte 1111000000		927.009,00		
		Fonte 1140000000		80.000,00		
		Fonte 1190000000		66.173,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			70.530,00		
		Fonte 1111000000		70.000,00		
		Fonte 1124000000		530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			570,00		
		Fonte 1111000000		570,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			1.060,00		
		Fonte 1111000000		530,00		
		Fonte 1124000000		530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				20.998,00	20.998,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			1.060,00		
4.4.50.42.00	Auxílios			1.060,00		
		Fonte 1111000000		530,00		
		Fonte 1124000000		530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			19.938,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			14.476,00		
		Fonte 1111000000		10.303,00		
		Fonte 1190000000		4.173,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.462,00		
		Fonte 1111000000		5.462,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.820.421,00
12 368 0231 2.080	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores					
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			660,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	330,00		
		330,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	330,00		
		330,00		
		Fonte 1124000000		
		Fonte 1124000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	660,00
12 368 0231 2.081	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação			
	Manutenção das atividades Adm. da Secretária de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			153.886,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		153.886,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	153.886,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	153.886,00		
		153.886,00		
		Fonte 1111000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	153.886,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.642.231,28

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDES

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 2.082	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeó- 60%				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.975.264,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.948.764,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.948.764,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.123.086,00		
		Fonte 1112000000	6.221.231,00		
		Fonte 1114000000	1.901.855,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		815.078,00		
		Fonte 1112000000	815.078,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.300,00		
		Fonte 1112000000	5.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.300,00		
		Fonte 1112000000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		26.500,00		
		Fonte 1112000000	26.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.975.264,00
12 361 0231 2.083	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeó- 40%				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.413.374,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.753.213,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.753.213,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.270.711,00		
		Fonte 1113000000	2.111.711,00		
		Fonte 1115000000	159.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		477.000,00		
		Fonte 1113000000	371.000,00		
		Fonte 1115000000	106.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.912,00		
		Fonte 1113000000	3.912,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.060,00		
		Fonte 1113000000	530,00		
		Fonte 1115000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1115000000	530,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.120,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.120,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.060,00		
		Fonte 1113000000	530,00		
		Fonte 1115000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.060,00		
		Fonte 1113000000	530,00		
		Fonte 1115000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.658.041,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.060,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.060,00		
		Fonte 1113000000	530,00		
		Fonte 1115000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.656.981,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.833,00		
		Fonte 1113000000	13.833,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		221.425,00		
		Fonte 1113000000	103.572,00		
		Fonte 1115000000	117.853,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		154.500,00		
		Fonte 1113000000	1.500,00		
		Fonte 1115000000	153.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		554.107,00		
		Fonte 1113000000	500.000,00		
		Fonte 1115000000	54.107,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		671.072,00		
		Fonte 1113000000	344.042,00		
		Fonte 1115000000	327.030,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.454,00		
		Fonte 1113000000	27.454,00		
		Fonte 1115000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.060,00		
		Fonte 1113000000	530,00		
		Fonte 1115000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.517,00	11.517,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.060,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.060,00		
		Fonte 1113000000	530,00		
		Fonte 1115000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.457,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		457,00		
		Fonte 1113000000	457,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.424.891,00
12 365 0271 2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%				
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E				

- continua -

- continuação -

	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.538.945,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.538.945,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.538.945,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.349.863,00		
	Fonte 1112000000	1.000.000,00		
	Fonte 1114000000	349.863,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	189.082,00		
	Fonte 1112000000	100.000,00		
	Fonte 1114000000	89.082,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.538.945,00
12 365 0271 2.085	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%			
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.162,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.162,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.162,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.900,00		
	Fonte 1113000000	1.000,00		
	Fonte 1115000000	15.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.100,00		
	Fonte 1113000000	1.000,00		
	Fonte 1115000000	37.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.500,00		
	Fonte 1113000000	1.000,00		
	Fonte 1115000000	26.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	662,00		
	Fonte 1113000000	662,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			915,00
4.4.00.00.00	Investimentos		915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	915,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	915,00		
	Fonte 1113000000	915,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.077,00
12 366 0282 2.086	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			17.191,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.191,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.191,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.926,00		
	Fonte 1112000000	16.926,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	265,00		
	Fonte 1112000000	265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.191,00
12 366 0282 2.087	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%			

- continua -

- continuação -

	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO			
	- FUNDEB - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.632,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.632,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.632,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	530,00		
	Fonte 1113000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	392,00		
	Fonte 1113000000	392,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	530,00		
	Fonte 1113000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.650,00		
	Fonte 1113000000	2.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	530,00		
	Fonte 1113000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			530,00
4.4.00.00.00	Investimentos		530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	530,00		
	Fonte 1113000000	530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.162,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.045.530,00

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	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.028.152,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.297.397,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.297.397,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.053.550,00		
		Fonte 1211000000	1.053.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		221.000,00		
		Fonte 1211000000	221.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		22.317,00		
		Fonte 1211000000	22.317,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.729.695,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.729.165,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.272,00		
		Fonte 1211000000	1.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		438.088,00		
		Fonte 1001000000	88.346,00		
		Fonte 1211000000	311.654,00		
		Fonte 1240000000	38.088,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		15.000,00		
		Fonte 1211000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1211000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		107.560,00		
		Fonte 1211000000	107.560,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.655,00		
		Fonte 1211000000	15.655,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.530,00	10.530,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
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		-	-	3.038.682,00
10 122 0037 2.021	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde				
	Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.421,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.948,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.948,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.948,00		
		Fonte 1211000000	2.948,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.473,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.473,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1211000000	14.473,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.421,00
10 302 0024 2.022	Transferencia de Recursos para Consorcios Públicos de Saúde				
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				408.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. públic. median. contr. ris		408.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		408.000,00		
		Fonte 1211000000	408.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.564.103,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo 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 0043 2.023	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS				20.670,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.272,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.272,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.338,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.808,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		106,00		
		Fonte 1214000000	106,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		11.130,00		
		Fonte 1211000000	10.600,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		106,00		
		Fonte 1214000000	106,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106,00		
		Fonte 1214000000	106,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1214000000	5.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.696,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.696,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.166,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.166,00		
		Fonte 1214000000	106,00		
		Fonte 1215000000	1.060,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.366,00
10 128 0046 2.024	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde				
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1214000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0002 2.025	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				653.662,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			633.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		633.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900,00		
		Fonte 1214000000	900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		627.000,00		
		Fonte 1211000000	27.000,00		
		Fonte 1214000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.240,00		
		Fonte 1214000000	4.240,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.402,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.872,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.240,00		
		Fonte 1214000000	4.240,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.272,00		
		Fonte 1214000000	1.272,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1214000000	5.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.010,00	9.010,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.480,00		
		Fonte 1214000000	3.180,00		
		Fonte 1215000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	662.672,00
10 301 0002 2.026	Implantação do Laboratorio de Protese Dentaria				
	IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060,00	1.060,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.300,00
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			21.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00	
		Fonte 1001000000	21.200,00	
		Fonte 1215000000	15.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	21.200,00
10 301 0014 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.066,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.120,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 1214000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.060,00	
		Fonte 1214000000	1.060,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00	
		Fonte 1214000000	530,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00	
		Fonte 1214000000	530,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00	
		Fonte 1214000000	530,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00	
		Fonte 1214000000	530,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.886,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00	
		Fonte 1214000000	530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.356,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00	
		Fonte 1214000000	530,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.060,00	
		Fonte 1214000000	1.060,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.120,00	
		Fonte 1214000000	2.120,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.696,00	
		Fonte 1214000000	1.696,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.120,00	
		Fonte 1214000000	2.120,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00	
		Fonte 1214000000	5.300,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00	
		Fonte 1214000000	530,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.190,00	12.190,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.660,00		
		Fonte 1214000000	1.060,00		
		Fonte 1215000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.256,00
10 301 0018 2.028	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				54.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.120,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.590,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1214000000	4.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1214000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.330,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.600,00		
		Fonte 1215000000	10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.730,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
		Fonte 1215000000	21.730,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	89.100,00
10 301 0019 2.029	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				795,00
4.4.00.00.00	Investimentos			795,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		795,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
		Fonte 1215000000	530,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.120,00
10 301 0020 1.005	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF				
	IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.975,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.975,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.975,00		
		Fonte 1001000000	46.625,00		
		Fonte 1211000000	2.650,00		
		Fonte 1215000000	7.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	56.975,00
10 301 0020 2.030	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF				
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.123,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.123,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.123,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.060,00		
		Fonte 1214000000	1.060,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.060,00		
		Fonte 1214000000	1.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.003,00		
		Fonte 1211000000	10.246,00		
		Fonte 1214000000	38.757,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.200,00	23.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.300,00		
		Fonte 1215000000	5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.900,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
		Fonte 1215000000	15.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	84.323,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS				
	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			838.000,00	838.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		838.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		838.000,00		
		Fonte 1001000000	140.450,00		
		Fonte 1214000000	1.060,00		
		Fonte 1215000000	21.490,00		
		Fonte 1510000000	500.000,00		
		Fonte 1520000000	175.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	838.000,00
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			14.575,00	14.575,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.575,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.575,00		
		Fonte 1001000000	13.250,00		
		Fonte 1214000000	1.060,00		
		Fonte 1215000000	265,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	14.575,00
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS				
	REFORMA E ANPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS				
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	74.150,00		
		Fonte 1090000000	5.000,00		
		Fonte 1215000000	20.850,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Básica ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA				131.851,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.997,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.997,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1214000000	848,00		
			848,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1211000000	21.616,00		
		Fonte 1214000000	13.136,00		
			8.480,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1214000000	1.473,00		
			1.473,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1214000000	530,00		
			530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1214000000	530,00		
			530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 1214000000	530,00		
			530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 1214000000	530,00		
			530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.794,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1214000000	530,00		
			530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.264,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1211000000	7.367,00		
		Fonte 1214000000	5.883,00		
			1.484,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	17.772,00		
		Fonte 1211000000	556,00		
		Fonte 1214000000	795,00		
			16.421,00		
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	3.180,00		
		Fonte 1214000000	2.120,00		
			1.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1211000000	45.523,00		
		Fonte 1212000000	1.060,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
		Fonte 1240000000	13.213,00		
			29.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1214000000	10.600,00		
			10.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1214000000	1.696,00		
			1.696,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1214000000	7.817,00		
		Fonte 1240000000	530,00		
			7.287,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.309,00		
		Fonte 1214000000	1.309,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.660,00	11.660,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.130,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.130,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
		Fonte 1215000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.511,00
10 301 0171 2.032	Manutenção do Programa Mais Médicos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
10 301 0177 1.009	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Básicas de Saude do Mun. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.650,00		
		Fonte 1001000000	53.000,00		
		Fonte 1211000000	2.650,00		
		Fonte 1213000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.650,00
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 2.033	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				4.112.743,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.534.594,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.534.594,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.532.474,00		
		Fonte 1001000000	468.645,00		
		Fonte 1211000000	32.474,00		
		Fonte 1214000000	3.031.355,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.060,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.060,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			577.089,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		576.559,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.608,00		
		Fonte 1211000000	44.621,00		
		Fonte 1214000000	8.987,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		25.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.611,00		
		Fonte 1211000000	17.055,00		
		Fonte 1214000000	556,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		471.015,00		
		Fonte 1211000000	66.485,00		
		Fonte 1213000000	110.500,00		
		Fonte 1214000000	294.030,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		8.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
		Fonte 1214000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		795,00		
		Fonte 1211000000	265,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			187.030,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			187.030,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		186.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		186.500,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
		Fonte 1215000000	26.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.299.773,00
10 302 0038 2.034	Implantação de Salas de Estabilização no Município	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO			1.030,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.030,00		
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		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.295,00
10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			23.850,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			23.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.850,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
		Fonte 1211000000	2.650,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.850,00
10 302 0042 2.035	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			12.634,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.634,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.634,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		186,00		
		Fonte 1214000000	186,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.918,00		
		Fonte 1214000000	11.918,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				424,00
4.4.00.00.00	Investimentos			424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		424,00		
		Fonte 1214000000	424,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.058,00
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio				

- continua -

- continuação -

		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.075,00	41.075,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.075,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.075,00			
		Fonte 1001000000	26.500,00		
		Fonte 1211000000	13.250,00		
		Fonte 1214000000	1.060,00		
		Fonte 1215000000	255,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	41.075,00
10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			107.590,00	107.590,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	107.590,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	107.590,00			
		Fonte 1001000000	106.000,00		
		Fonte 1211000000	1.590,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	107.590,00
10 302 0172 1.014	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio AQUISICÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.730,00	77.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	77.730,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	77.730,00			
		Fonte 1214000000	46.980,00		
		Fonte 1215000000	30.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	77.730,00
10 302 0172 1.015	Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Media e Alta Complexidade AQUISICÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.625,00	6.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.625,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.625,00			
		Fonte 1214000000	5.300,00		
		Fonte 1215000000	1.325,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.625,00
10 302 0172 2.036	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			391.706,00	391.706,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		381.706,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1214000000	6.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.706,00		
		Fonte 1211000000	10.106,00		
		Fonte 1214000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1211000000	200.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	53.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00		
		Fonte 1215000000	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	444.706,00
10 302 0172 2.037	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				3.174.807,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.141.395,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.141.395,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.130.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.215,00		
		Fonte 1211000000	3.975,00		
		Fonte 1214000000	4.240,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.590,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.590,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.650,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.590,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.060,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.030.762,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.590,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.590,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.029.172,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
		Fonte 1211000000	2.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.263,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	70.263,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		7.950,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
		Fonte 1211000000	2.650,00		
		Fonte 1214000000	2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.569,00		
		Fonte 1211000000	14.458,00		
		Fonte 1214000000	111,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 1001000000	1.500.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		79.500,00		
		Fonte 1001000000	26.500,00		
		Fonte 1211000000	26.500,00		
		Fonte 1214000000	26.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.590,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.057,00	100.057,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.590,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.590,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.467,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		98.467,00		
		Fonte 1211000000	14.178,00		
		Fonte 1214000000	31.289,00		
		Fonte 1215000000	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.274.864,00
10 302 0172 2.038	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.060,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		424,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	424,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		636,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	636,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			212,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		212,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	212,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.272,00
10 302 0172 2.039		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			1.484,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		424,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	424,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.060,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.060,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	742,00		
		Fonte 1211000000	530,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	106,00		
		Fonte 1214000000	106,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			106,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		106,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	106,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	106,00		
		Fonte 1214000000	106,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.590,00
10 302 0172 2.040		Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.699,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.699,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.699,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	835,00		
		835,00		
		Fonte 1214000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	333,00		
		333,00		
		Fonte 1214000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.531,00		
		3.975,00		
		Fonte 1211000000		
		Fonte 1214000000		
		556,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.856,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.856,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.856,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.856,00		
		556,00		
		Fonte 1214000000		
		Fonte 1215000000		
		5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-
				-
				11.555,00
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			2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.650,00		
		2.120,00		
		Fonte 1214000000		
		Fonte 1215000000		
		530,00		
TOTAL DO PROJETO				-
				-
				2.650,00
10 303 0027 1.017	Construção da Farmacia Basica Municipal			
	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.650,00		
		2.120,00		
		Fonte 1214000000		
		Fonte 1215000000		
		530,00		
TOTAL DO PROJETO				-
				-
				2.650,00
10 303 0027 2.041	Gestao dos Serviços de Assistencia Farmaceutica			
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.871,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.871,00
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	118.512,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	118.512,00		
		118.512,00		
		Fonte 1214000000		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.359,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	530,00		
		530,00		
		Fonte 1214000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.363,00		
		11.918,00		
		Fonte 1211000000		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1214000000	445,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1214000000	466,00		
			466,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.871,00
10 304 0025 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.802,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.802,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.802,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.590,00		
		Fonte 1214000000	1.590,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		106,00		
		Fonte 1214000000	106,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106,00		
		Fonte 1214000000	106,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.941,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.941,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.941,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.941,00		
		Fonte 1214000000	291,00		
		Fonte 1215000000	2.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.743,00
10 304 0026 2.043	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				848,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			848,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		848,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		424,00		
		Fonte 1214000000	424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				212,00
4.4.00.00.00	Investimentos			212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		212,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		212,00		
		Fonte 1214000000	212,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.060,00
10 304 0173 1.018	Aquisição de Veículos Destinados as Atividades da Vigilância em Saúde do Munic. AQUISICÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.650,00		
		2.120,00		
		530,00		
	Fonte 1214000000			
	Fonte 1215000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.650,00
10 304 0173 2.044	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigila ncia e Pronocão de Saude			
	ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		355.392,00	365.992,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	355.392,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	212,00		
		212,00		
	Fonte 1214000000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	352.848,00		
		17.195,00		
	Fonte 1211000000			
	Fonte 1214000000	355.653,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	212,00		
		212,00		
	Fonte 1214000000			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.060,00		
		530,00		
	Fonte 1001000000			
	Fonte 1214000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.060,00		
		530,00		
	Fonte 1001000000			
	Fonte 1214000000	530,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.060,00		
		530,00		
	Fonte 1001000000			
	Fonte 1214000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.540,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.060,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.060,00		
		530,00		
	Fonte 1001000000			
	Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.590,00		
		1.590,00		
	Fonte 1001000000			
3.3.90.30.00	Material de consumo	212,00		
		212,00		
	Fonte 1214000000			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	106,00		
		106,00		
	Fonte 1214000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
		5.088,00		
	Fonte 1211000000			
	Fonte 1214000000	212,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	212,00		
		212,00		
	Fonte 1214000000			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.060,00		
		530,00		
	Fonte 1001000000			
	Fonte 1214000000	530,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.014,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.014,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.060,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		1.060,00	
		Fonte 1001000000	530,00	
		Fonte 1214000000	530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		954,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		954,00	
		Fonte 1214000000	424,00	
		Fonte 1215000000	530,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.006,00
10 305 0191 2.045	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.096,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.096,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.096,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.764,00	
		Fonte 1214000000	16.764,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.766,00	
		Fonte 1211000000	8.554,00	
		Fonte 1214000000	212,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.042,00	
		Fonte 1211000000	5.830,00	
		Fonte 1214000000	212,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.524,00	
		Fonte 1211000000	34.344,00	
		Fonte 1214000000	3.180,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			212,00
4.4.00.00.00	Investimentos			212,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		212,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		212,00	
		Fonte 1214000000	212,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.308,00
17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município			
	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.325,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.325,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.325,00	
		Fonte 1214000000	1.060,00	
		Fonte 1215000000	265,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.325,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.285.794,00

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELENEO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0009 2.004	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				126.495,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		98.000,00		
		Fonte 1001000000	98.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.495,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.495,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.225,00		
		Fonte 1001000000	2.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.739,00		
		Fonte 1001000000	6.739,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.265,00		
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		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.760,00
08 122 0009 2.005	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados.				9.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1311000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
		Fonte 1311000000	250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.100,00
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Traba lho e da Assistência Social ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				409.384,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.949,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.949,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.225,00		
		Fonte 1001000000	1.225,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.664,00		
		Fonte 1001000000	35.664,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.060,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.375,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		369.845,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.960,00		
		Fonte 1001000000	7.960,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.974,00		
	Fonte 1001000000		4.974,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.964,00		
	Fonte 1001000000		49.964,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		245.879,00		
	Fonte 1001000000		245.879,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		53.483,00		
	Fonte 1001000000		53.483,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		695,00		
	Fonte 1001000000		695,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.098,00	3.098,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.568,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		798,00		
	Fonte 1001000000		798,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.770,00		
	Fonte 1001000000		1.770,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		412.482,00
08 244 0137 2.007	Manutenção da Casa do Cidadão				
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			795,00	795,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
	Fonte 1001000000		265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265,00		
	Fonte 1001000000		265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265,00		
	Fonte 1001000000		265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			530,00	530,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.325,00
08 244 0137 2.008	Realização das Conferências Municipais				
	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.324,00	1.324,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.324,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		397,00		
	Fonte 1001000000		397,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00

Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 1001000000

397,00
397,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.324,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

551.991,00

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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 2.009	Manutenção do Programa BPC na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.588,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.588,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.588,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39,00		
		Fonte 1311000000	39,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.245,00		
		Fonte 1311000000	1.245,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39,00		
		Fonte 1311000000	39,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.588,00
08 244 0023 2.010	Manutenção do Programa Vale Gás Manutenção do programa vale gás municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0030 2.011	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				119.735,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.210,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		53.904,00		
		Fonte 1311000000	53.904,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		346,00		
		Fonte 1311000000	346,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		960,00		
		Fonte 1311000000	960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.525,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.282,00		
		Fonte 1311000000	4.282,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 1311000000	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
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		30.653,00		
		Fonte 1311000000	30.653,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.060,00		
		Fonte 1311000000	1.060,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.265,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
08 244 0031 2.012	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				34.030,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.030,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
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		30.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
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				311,00
4.4.00.00.00	Investimentos			311,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		311,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		311,00		
		Fonte 1311000000	311,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.341,00
08 244 0033 2.013	Concessão de Benefícios Eventuais				
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.019,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.019,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.019,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		39.019,00	
		Fonte 1001000000	37.297,00	
		Fonte 1390000001	1.722,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	39.019,00
08 244 0038 1.001	PSE - Estruturação e Reforma 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			100.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.700,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.900,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
		Fonte 1311000000	10.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		84.800,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
		Fonte 1311000000	80.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.700,00
08 244 0038 1.002	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			114.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		114.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.800,00	
		Fonte 1001000000	1.800,00	
		Fonte 1311000000	30.000,00	
		Fonte 1312000001	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00	
		Fonte 1001000000	3.000,00	
		Fonte 1311000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	114.800,00
08 244 0039 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAEFI/CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.378,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.343,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.343,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.007,00	
		Fonte 1001000000	34.007,00	
		Fonte 1311000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		403,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1311000000	138,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		933,00	
		Fonte 1001000000	530,00	
		Fonte 1311000000	403,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.035,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.035,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.060,00	
		Fonte 1001000000	530,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.669,00	
		Fonte 1001000000	669,00	
		Fonte 1311000000	2.000,00	
		Fonte 1390000001	24.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.119,00	
		Fonte 1001000000	397,00	
		Fonte 1311000000	1.590,00	
		Fonte 1390000001	132,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.802,00	
		Fonte 1001000000	43.802,00	
		Fonte 1311000000	10.000,00	
		Fonte 1390000001	4.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.590,00	
		Fonte 1001000000	530,00	
		Fonte 1311000000	1.060,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		795,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1311000000	265,00	
		Fonte 1390000001	265,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.334,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.334,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.334,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
		Fonte 1311000000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.334,00	
		Fonte 1001000000	10.463,00	
		Fonte 1311000000	7.871,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	154.712,00
08 244 0040 2.015	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			339.479,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.257,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		106.257,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.511,00	
		Fonte 1001000000	1.511,00	
		Fonte 1311000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.600,00	
		Fonte 1001000000	10.600,00	
		Fonte 1311000000	42.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.146,00	
		Fonte 1001000000	662,00	
		Fonte 1311000000	1.484,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		233.222,00	233.222,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.697,00		
		Fonte 1001000000	29.889,00		
		Fonte 1311000000	21.842,00		
		Fonte 1390000001	10.966,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.268,00		
		Fonte 1001000000	1.590,00		
		Fonte 1311000000	2.353,00		
		Fonte 1390000001	1.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		147.402,00		
		Fonte 1001000000	28.545,00		
		Fonte 1311000000	117.532,00		
		Fonte 1390000001	1.325,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.855,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1311000000	1.325,00		
		Fonte 1390000001	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			28.521,00	28.521,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.521,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.021,00		
		Fonte 1001000000	3.180,00		
		Fonte 1311000000	19.841,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	368.000,00
08 244 0137 2.016	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				654.166,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			565.542,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		565.542,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138,00		
		Fonte 1001000000	138,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		549.374,00		
		Fonte 1001000000	549.374,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.520,00		
		Fonte 1001000000	12.520,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.390,00		
		Fonte 1001000000	1.390,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.060,00		
		Fonte 1001000000	530,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1311000000	530,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1001000000	1.060,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
			530,00	2.590,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.590,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.530,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 1001000000	530,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 1001000000	1.060,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
			530,00	86.034,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.060,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1001000000	1.060,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
			530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.974,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1001000000	31.747,00	
			31.747,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	19.514,00	
		Fonte 1311000000	19.376,00	
			138,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1001000000	1.060,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
			530,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1001000000	4.694,00	
			4.694,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1001000000	1.060,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
			530,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1001000000	996,00	
			996,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	21.695,00	
		Fonte 1311000000	20.407,00	
			1.288,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1001000000	1.060,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
			530,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1001000000	2.088,00	
		Fonte 1311000000	948,00	
			1.140,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1001000000	1.060,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
			530,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			1.755,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.060,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	Fonte 1001000000	1.060,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
			530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		695,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	695,00	
			695,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	655.921,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ			137.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		88.626,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.626,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	83.326,00		
	Fonte 1311000000	83.326,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.650,00		
	Fonte 1311000000	2.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.650,00		
	Fonte 1311000000	2.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.374,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.374,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	424,00		
	Fonte 1311000000	424,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1311000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.650,00		
	Fonte 1311000000	2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.650,00		
	Fonte 1311000000	2.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.650,00		
	Fonte 1311000000	2.650,00		
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 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS FORTELECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			6.445,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.445,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.445,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.030,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
	Fonte 1311000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	765,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
	Fonte 1311000000	265,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	765,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
	Fonte 1311000000	265,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.030,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.030,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	530,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.060,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
		Fonte 1311000000	530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		765,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			765,00	765,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		765,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		765,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.210,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.834.291,00

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 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 0038 1.003	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				31.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.500,00		
		Fonte 1001000000	26.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.800,00
08 243 0131 2.019	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.440,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.780,00		
		Fonte 1001000000	8.780,00		
		Fonte 1990000001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.120,00		
		Fonte 1001000000	2.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.480,00		
		Fonte 1001000000	8.480,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.215,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.215,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.215,00		
		Fonte 1001000000	8.215,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

35.655,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

67.455,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 02. 08 244 0038 1.001	PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.700,00
05 02. 08 244 0038 1.002	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.	114.800,00
05 03. 08 243 0038 1.003	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.	31.800,00
06 02. 10 301 0014 1.004	Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Sa AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	21.200,00
06 02. 10 301 0020 1.005	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	56.975,00
06 02. 10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS	838.000,00
06 02. 10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saude no Munic ipio CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO	14.575,00
06 02. 10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS	100.000,00
06 02. 10 301 0177 1.009	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO	105.650,00
06 02. 10 301 0177 1.010	Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Familia do Munic. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO	100.000,00
06 02. 10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	23.850,00
06 02. 10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	41.075,00
06 02. 10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa ra o Hospital Mun. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	107.590,00
06 02. 10 302 0172 1.014	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva P ara o Hospital Munic. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO	77.730,00
06 02. 10 302 0172 1.015	Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Media e Alta Complexi AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO	6.625,00
06 02. 10 303 0027 1.016	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF	2.650,00
06 02. 10 303 0027 1.017	Construção da Farmacia Basica Municipal CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL	2.650,00
06 02. 10 304 0173 1.018	Aquisição de Veiculos Destinados as Ativ idades da Vigilancia em Saude do Mun AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO	2.650,00
06 02. 17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitarias/kits no Ambito do Municipio CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO	1.325,00
07 01. 04 122 0036 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO	58.893,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 11 334 0038 1.021	Const.de 01(um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empre CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS	45.050,00
07 01. 15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Município CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO	13.250,00
07 01. 15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	8.763.455,31
07 01. 15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distrito ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E AREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO	249.157,14
07 01. 15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Município CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO	54.425,00
07 01. 15 541 0036 1.026	Urbanização, Reflorestamento e Revitaliza ção de Areas na Sede, Zona Rural e Di URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.	10.600,00
07 01. 17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICIPIO	58.270,00
07 01. 17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Município IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITARIOS NO MUNICIPIO	53.000,00
07 01. 23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	805.000,00
07 01. 25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NOMUNICIPIO	125.847,50
07 01. 25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO	174.152,50
07 01. 26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	2.957.468,70
07 01. 26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	270.476,19
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 APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA	67,00
10 02. 12 361 0010 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	377.397,40
10 02. 12 361 0011 1.036	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informatica na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA REDE DE ENSINO	49.025,00
10 02. 12 361 0053 1.037	Aquisição de Veiculos Escolares AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	15.372,00
10 02. 12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insunos para Instalação Cozinha Creches Aquisição de Equipamentos e Insunos para Instalação Cozinha Creches.	5.300,00
10 02. 12 365 0271 1.039	Construção Centro de Educação Infantil - CEI Construção Centro de Educação Infantil - CEI.	5.000,00
10 02. 12 368 0008 1.040	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	26.500,00
11 01. 20 544 0476 1.041	Constr.e Anol.de Açudes e Barragens, per f.de 10(dez)poços profundos no Munic ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO.	26.500,00
18 01. 27 812 0615 1.042	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU	26.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 27 812 0616 1.043	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU Const e Reformas de Campo de Futebol	53.000,00
18 01. 27 812 0616 1.044	construção e reformas de campos de futebol do município.	91.312,00
18 01. 27 812 0616 1.045	Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal	128.103,09
18 01. 27 813 0615 1.046	Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal.	18.550,00
19 01. 13 392 0036 1.047	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos	18.417,00
	Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos	
	Construção e Instalação do Teatro Municipal	
	construção e instalação de teatro municipal.	
	TOTAL	16.229.933,83
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.900.000,00
03 01. 04 122 0037 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.033,00
03 01. 04 122 0037 2.003	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município	120.553,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
05 01. 08 122 0009 2.004	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral	127.760,00
05 01. 08 122 0009 2.005	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município	9.100,00
05 01. 08 122 0037 2.006	Manutenção do Conselho Tutelar	412.482,00
05 01. 08 244 0137 2.007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.325,00
05 01. 08 244 0137 2.008	Manutenção dos Conselhos Vinculados	1.324,00
05 02. 08 242 0050 2.009	Manutenção dos Conselhos Vinculados.	1.588,00
05 02. 08 244 0023 2.010	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social	80.000,00
05 02. 08 244 0030 2.011	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	140.000,00
05 02. 08 244 0031 2.012	Manutenção da Casa do Cidadão	34.341,00
05 02. 08 244 0033 2.013	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	39.019,00
05 02. 08 244 0039 2.014	Realização das Conferências Municipais	154.712,00
05 02. 08 244 0040 2.015	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	368.000,00
05 02. 08 244 0137 2.016	Manutenção do Programa BPC na Escola	655.921,00
05 02. 08 244 0137 2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	138.000,00
	Manutenção do Programa Vale Gás	
	Manutenção do programa vale gás municipal.	
	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	
	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	
	Concessão de Benefícios Eventuais	
	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS	
	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAEFI/CREAS	
	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE	
	AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município	
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz	
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 02. 08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	7.210,00
05 03. 08 243 0131 2.019	Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.655,00
06 01. 10 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	3.038.682,00
06 01. 10 122 0037 2.021	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde	117.421,00
06 01. 10 302 0024 2.022	Transferencia de Recursos para Consorcios Públicos de Saúde TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE	408.000,00
06 02. 10 122 0043 2.023	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS	22.366,00
06 02. 10 128 0046 2.024	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Area da Saúde PRÓMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DA SAUDE	100.000,00
06 02. 10 301 0002 2.025	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	662.672,00
06 02. 10 301 0002 2.026	Implantação do Laboratorio de Protese Dentaria IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA	5.300,00
06 02. 10 301 0014 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	50.256,00
06 02. 10 301 0018 2.028	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	89.100,00
06 02. 10 301 0019 2.029	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2.120,00
06 02. 10 301 0020 2.030	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	84.323,00
06 02. 10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Basica ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA	143.511,00
06 02. 10 301 0171 2.032	Manutenção do Programa Mais Médicos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	500,00
06 02. 10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.299.773,00
06 02. 10 302 0038 2.034	Implantação de Salas de Estabilização no Municipio IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICIPIO	1.295,00
06 02. 10 302 0042 2.035	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	13.058,00
06 02. 10 302 0172 2.036	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	444.706,00
06 02. 10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTA MUNICIPIO	3.274.864,00
06 02. 10 302 0172 2.038	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.272,00
06 02. 10 302 0172 2.039	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiencia IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.590,00
06 02. 10 302 0172 2.040	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	11.555,00
06 02. 10 303 0027 2.041	Gestao dos Serviços de Assistência Farmaceutica GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	131.871,00
06 02. 10 304 0025 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitaria MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	4.743,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 02. 10 304 0026 2.043	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	1.060,00
06 02. 10 304 0173 2.044	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	368.006,00
06 02. 10 305 0191 2.045	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO	69.308,00
07 01. 04 122 0036 2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.542.293,00
07 01. 11 334 0004 2.047	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.383,00
07 01. 15 452 0340 2.048	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	2.650,00
07 01. 15 453 0347 2.049	Administração do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	1.320,00
07 01. 23 692 0523 2.050	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	2.257,00
08 01. 04 122 0037 2.051	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	653.156,00
08 01. 20 605 0007 2.052	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	795,00
08 01. 20 606 0007 2.053	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO	662,00
08 01. 20 606 0472 2.054	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	1.060,00
08 01. 20 608 0005 2.055	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTA MUNICÍPIO	795,00
08 01. 20 608 0007 2.056	Aquisição de Implementos Agrícolas AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	215.000,00
08 01. 20 608 0439 2.057	Manutenção do Programa de Incentivos à Agricultura Irrigada do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS À AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO	530,00
08 01. 20 608 0441 2.058	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra deste Município ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTA MUNICÍPIO	77.197,00
08 01. 20 608 0446 2.059	Incentivo à Ovinocaprinocultura no Município INCENTIVO A OVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICÍPIO	993,00
08 01. 20 608 0447 2.060	Incentivo à Agricultura no Município INCENTIVO À AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	662,00
08 01. 20 608 0449 2.061	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO	2.648,00
10 01. 12 122 0037 2.062	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.	555.627,00
10 02. 12 306 0220 2.063	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR	50.674,36
10 02. 12 306 0220 2.064	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES	52.626,88

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 02. 12 306 0220 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - EJA	5.630,72
10 02. 12 306 0220 2.066	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL	184.999,68
10 02. 12 306 0220 2.067	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	796,00
10 02. 12 361 0035 2.068	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS	3.972,00
10 02. 12 361 0231 2.069	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.	1.325,00
10 02. 12 361 0231 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DENAIS RECURSOS	5.294,00
10 02. 12 362 0212 2.071	Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO	2.000,00
10 02. 12 362 0280 2.072	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO	58.761,00
10 02. 12 362 0280 2.073	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO	18.548,00
10 02. 12 364 0312 2.074	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.	2.650,00
10 02. 12 366 0052 2.075	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1.320,00
10 02. 12 368 0012 2.076	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICIPIO	4.000,00
10 02. 12 368 0220 2.077	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO	3.820,24
10 02. 12 368 0231 2.078	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO	792.252,00
10 02. 12 368 0231 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.820.421,00
10 02. 12 368 0231 2.080	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR	660,00
10 02. 12 368 0231 2.081	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação	153.886,00
10 03. 12 361 0231 2.082	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 60% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	8.975.264,00
10 03. 12 361 0231 2.083	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%	4.424.891,00
10 03. 12 365 0271 2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%	1.538.945,00
10 03. 12 365 0271 2.085	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	84.077,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 03. 12 366 0282 2.086	INFANTIL - FUNDEB - 40% Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%	17.191,00
10 03. 12 366 0282 2.087	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 60% Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%	5.162,00
11 01. 15 452 0336 2.088	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 40% Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município	1.005.088,00
11 01. 15 452 0336 2.089	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas	2.648,00
11 01. 18 541 0037 2.090	INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	261.105,00
11 02. 18 541 0037 2.091	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA	3.180,00
11 02. 18 541 0336 2.092	Manutenção do FUNDEMA. Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.	430.000,00
12 01. 99 999 0999 2.093	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental. Reserva de Contingência	82.150,00
14 01. 04 122 0037 2.094	RESERVA DE CONTINGENCIA Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito	536.236,00
15 01. 04 122 0037 2.095	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad	1.294.643,00
15 01. 04 124 0037 2.096	Manutenção das atividades de Administração e Cidadania Ouvidoria Municipal	2.642,00
16 01. 04 122 0037 2.097	SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL Man. Ativ. da Secretaria de Finanças	2.251.018,00
16 01. 28 843 0963 2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS	415.490,00
16 01. 28 843 0963 2.099	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP	39.147,00
17 01. 04 124 0037 2.100	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município	56.320,00
18 01. 27 811 0017 2.101	manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geradl do Município Apoio e Realização de Eventos Esportivos	16.126,00
18 01. 27 811 0525 2.102	Realização de eventos esportivos. Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer	178.891,00
19 01. 13 392 0036 2.103	Manutenção das atividades da Secretaria Implantação da Escola de Artes	2.648,00
19 01. 13 392 0037 2.104	implantação de escolas de artes. Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	482.130,00
19 01. 23 695 0016 2.105	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Apoio a Realização de Eventos Turísticos	31.163,00
20 01. 04 121 0037 2.106	Apoio a realizações de eventos turisticos neste Município Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão	63.600,00
21 01. 04 122 0037 2.107	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão Manutenção da Sec. de Transporte	66.405,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
	TOTAL	47.068.199,88

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	63.298.133,71

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	45.995.824,71
Orçamento Seguridade social.....	17.302.309,00
TOTAL.....	63.298.133,71

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	455.000,00	
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 -	324.000,00	
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 -	40.000,00	
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 -	5.000,00	
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	1.000,00	
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	800.000,00	
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	5.000,00	
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	300.000,00	
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	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14.000,00	
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	1.000,00	
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 - 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 - 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	21.140.000,00	
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	765.000,00	
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	765.000,00	
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	13.000,00	
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	285.000,00	
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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	500.000,00	
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	3.384.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	8.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	
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	10.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	35.000,00	
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	127.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	25.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.720,00	
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	25.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências 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	150.000,00	
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	30.000,00	
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	2.500,00	
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	2.500,00	
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	2.500,00	
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	2.500,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	
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	293.751,88	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	389.993,40	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	10.000,00	
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	3.344.000,00	
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	5.000,00	
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	30.000,00	
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	25.000,00	
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	138.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	1.588,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	368.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	34.341,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	82.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Unico - Princip	140.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	32.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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	15.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/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	4.400.000,00	
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	744.000,00	
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	30.000,00	
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	2.500,00	
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	110.000,00	

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	100.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
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		
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	400.000,00	
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	11.700.000,00	
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	1.500,00	
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	500,00	
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	210.000,00	
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	1.000,00	
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	170.000,00	
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-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.228.000,00	
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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	-2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	-880.000,00	
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	-148.800,00	
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		49.145.094,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			49.145.094,28

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	236.217,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.843.719,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.093.749,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	629.020,73
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	277.114,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	292.036,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	26.371.855,73
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	930.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	295.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.225.000,00
<hr/>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	49.145.094,28
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	26.371.855,73 (53,66 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	26.538.350,91 (54,00 %)
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.225.000,00 (2,49 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.948.705,66 (6,00 %)
<hr/>	

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	Administração	7.649.792,00	0,00	7.649.792,00
08	Assistência Social	0,00	2.453.737,00	2.453.737,00
10	Saúde	0,00	14.848.572,00	14.848.572,00
11	Trabalho	47.433,00	0,00	47.433,00
12	Educação	19.243.388,28	0,00	19.243.388,28
13	Cultura	503.195,00	0,00	503.195,00
15	Urbanismo	10.102.593,45	0,00	10.102.593,45
17	Saneamento	112.595,00	0,00	112.595,00
18	Gestão Ambiental	694.285,00	0,00	694.285,00
20	Agricultura	326.909,00	0,00	326.909,00
23	Comércio e Serviços	838.420,00	0,00	838.420,00
25	Energia	300.000,00	0,00	300.000,00
26	Transporte	3.227.944,89	0,00	3.227.944,89
27	Desporto e Lazer	512.482,09	0,00	512.482,09
28	Encargos Especiais	454.637,00	0,00	454.637,00
99	Reserva de Contingência	82.150,00	0,00	82.150,00
TOTAL GERAL		45.995.824,71	17.302.309,00	63.298.133,71

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
121	Planejamento e Orçamento	63.600,00	0,00	63.600,00
122	Administração Geral	8.082.857,00	3.727.811,00	11.810.668,00
124	Controle Interno	58.962,00	0,00	58.962,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.588,00	1.588,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	67.455,00	67.455,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.835.352,00	1.835.352,00
301	Atenção Básica	0,00	6.573.955,00	6.573.955,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.413.210,00	4.413.210,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	137.171,00	137.171,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	376.459,00	376.459,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	69.308,00	69.308,00
306	Alimentação e Nutrição	294.727,64	0,00	294.727,64
334	Fomento ao Trabalho	47.433,00	0,00	47.433,00
361	Ensino Fundamental	13.852.540,40	0,00	13.852.540,40
362	Ensino Médio	79.309,00	0,00	79.309,00
364	Ensino Superior	2.650,00	0,00	2.650,00
365	Educação Infantil	1.633.322,00	0,00	1.633.322,00
366	Educação de Jovens e Adultos	23.673,00	0,00	23.673,00
368	Educação Básica	2.801.539,24	0,00	2.801.539,24
392	Difusão Cultural	503.195,00	0,00	503.195,00
451	Infra Estrutura Urbana	8.776.705,31	0,00	8.776.705,31
452	Serviços Urbanos	1.259.543,14	0,00	1.259.543,14
453	Transportes Coletivos Urbanos	55.745,00	0,00	55.745,00
512	Saneamento Básico Urbano	112.595,00	0,00	112.595,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	704.885,00	0,00	704.885,00
544	Recursos Hídricos	26.500,00	0,00	26.500,00
605	Abastecimento	795,00	0,00	795,00
606	Extensão Rural	1.722,00	0,00	1.722,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	297.892,00	0,00	297.892,00
692	Comercialização	807.257,00	0,00	807.257,00
695	Turismo	31.163,00	0,00	31.163,00
752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
782	Transporte Rodoviário	3.227.944,89	0,00	3.227.944,89
811	Desporto de Rendimento	195.017,00	0,00	195.017,00
812	Desporto Comunitário	298.915,09	0,00	298.915,09
813	Lazer	18.550,00	0,00	18.550,00
843	Serviço da Dívida Interna	454.637,00	0,00	454.637,00
999	Reserva de Contingência	82.150,00	0,00	82.150,00
TOTAL GERAL		45.995.824,71	17.302.309,00	63.298.133,71

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	667.972,00	667.972,00
0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	1.325,00	0,00	1.325,00
0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	2.383,00	0,00	2.383,00
0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	862,00	0,00	862,00
0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	216.457,00	0,00	216.457,00
0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	26.500,00	0,00	26.500,00
0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	136.860,00	136.860,00
0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	377.397,40	0,00	377.397,40
0011	Const. é/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	49.025,00	0,00	49.025,00
0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	0,00	4.000,00
0014	Programa Saude Bucal	0,00	71.456,00	71.456,00
0016	Promoção do Turismo	31.163,00	0,00	31.163,00
0017	Desporto de Rendimento	16.126,00	0,00	16.126,00
0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	89.100,00	89.100,00
0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	2.120,00	2.120,00
0020	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	141.298,00	141.298,00
0023	Programa de Proteção Social	0,00	80.000,00	80.000,00
0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	0,00	408.000,00	408.000,00
0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	0,00	4.743,00	4.743,00
0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	1.060,00	1.060,00
0027	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	0,00	137.171,00	137.171,00
0030	Programa Idg/Bolsa Familia	0,00	140.000,00	140.000,00
0031	Programa Idg/SUAS	0,00	34.341,00	34.341,00
0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	39.019,00	39.019,00
0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	3.972,00	0,00	3.972,00
0036	Programa de Infra-Estrutura	2.632.851,00	0,00	2.632.851,00
0037	Programa de Administração Geral	6.350.648,00	3.568.585,00	9.919.233,00
0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	58.300,00	248.595,00	306.895,00
0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEFI/CREAS	0,00	154.712,00	154.712,00
0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	368.000,00	368.000,00
0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	36.908,00	36.908,00
0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	22.366,00	22.366,00
0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00
0050	Programa BPC na Escola	0,00	1.588,00	1.588,00
0052	Programa Brasil Alfabetizado	1.320,00	0,00	1.320,00
0053	Programa Caminho da Escola	15.372,00	0,00	15.372,00
0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	35.655,00	35.655,00
0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	803.780,00	803.780,00
0171	Programa de Atenção Basica de Saude	0,00	1.096.586,00	1.096.586,00
0172	Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	3.967.007,00	3.967.007,00
0173	Programa de Vigilância em Saude	0,00	370.656,00	370.656,00
0177	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	4.505.423,00	4.505.423,00
0191	Programa de Vigilância Epidemiologica	0,00	69.308,00	69.308,00
0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Medio	2.000,00	0,00	2.000,00
0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	298.547,88	0,00	298.547,88
0231	Programa do Ensino Fundamental	16.173.993,00	0,00	16.173.993,00
0271	Programa de Educação Infantil	1.633.322,00	0,00	1.633.322,00
0280	Programa de Transporte Escolar do Municipio	77.309,00	0,00	77.309,00
0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	22.353,00	0,00	22.353,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	2.650,00	0,00	2.650,00
0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	8.763.455,31	0,00	8.763.455,31
0336	Programa de Limpeza Pública	1.437.736,00	0,00	1.437.736,00
0338	Programa de Construção de Praças	249.157,14	0,00	249.157,14
0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	2.650,00	0,00	2.650,00
0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	54.425,00	0,00	54.425,00
0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	1.320,00	0,00	1.320,00
0377	Programa de Saneamento Básico	111.270,00	0,00	111.270,00
0439	Programa de Incentivo à Agricultura Irrigada	530,00	0,00	530,00
0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	77.197,00	0,00	77.197,00
0446	Programa Ovinocaprinocultura	993,00	0,00	993,00
0447	Programa de Incentivo à Agricultura	662,00	0,00	662,00
0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	2.648,00	0,00	2.648,00
0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	1.060,00	0,00	1.060,00
0476	Programa de Agricultura Irrigada	26.500,00	0,00	26.500,00
0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	807.257,00	0,00	807.257,00
0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	178.891,00	0,00	178.891,00
0566	Programa de Expansão de Eletrificação	300.000,00	0,00	300.000,00
0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	2.957.468,70	0,00	2.957.468,70
0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	270.476,19	0,00	270.476,19
0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	45.050,00	0,00	45.050,00
0616	Programa Municipal de Esportes	272.415,09	0,00	272.415,09
0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	454.637,00	0,00	454.637,00
0999	Reserva de Contingência	82.150,00	0,00	82.150,00
TOTAL GERAL		45.995.824,71	17.302.309,00	63.298.133,71

código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	273.000,00		273.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	113.750,00		113.750,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	68.250,00		68.250,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	194.400,00		194.400,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	81.000,00		81.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	48.600,00		48.600,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	24.000,00		24.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMB	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		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMB	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		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMB	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
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	480.000,00		480.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	200.000,00		200.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	120.000,00		120.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMB	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		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa			
	PMB	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		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMB	1950000000-Outras Vinculações de Taxa	1.000,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	PMB	1950000000-Outras Vinculações de Taxa	5.000,00		5.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMB	1620000000-Contribuição de Iluminação	300.000,00		300.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SE	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	600,00		600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	400,00		400,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	1.500,00		1.500,00
		1213000000-Transferência SUS de Gover	500,00		500,00
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		1120000000-Transferência do Salário-E	3.000,00		3.000,00
		1121000000-Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
		1122000000-Transferência de Recurso d	4.796,00		4.796,00
		1123000000-Transferência de Recurso d	2.500,00		2.500,00
		1124000000-Outras Transferências do F	1.704,00		1.704,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	SMTAS	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	1.000,00		1.000,00
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	12.684.000,00		12.684.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.057.000,00		1.057.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.536.800,00		2.536.800,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.691.200,00		1.691.200,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.171.000,00		3.171.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	573.750,00		573.750,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	191.250,00		191.250,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMB	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	573.750,00		573.750,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	191.250,00		191.250,00
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	9.750,00		9.750,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	3.250,00		3.250,00
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	213.750,00		213.750,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	71.250,00		71.250,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	121400000-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	121400000-Transferência SUS Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	3.384.000,00		3.384.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	16.000,00		16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	120.000,00		120.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS	121400000-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	121400000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	35.000,00		35.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	SS	121400000-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	121400000-Transferência SUS Bloco de	127.000,00		127.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	15.000,00		15.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	12.720,00		12.720,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal			
	SS	121500000-Transferência SUS Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	SS	121500000-Transferência SUS Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	SS	121500000-Transferência SUS Bloco de	2.500,00		2.500,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.			
	SS	121500000-Transferência SUS Bloco de	2.500,00		2.500,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	SS	121500000-Transferência SUS Bloco de	2.500,00		2.500,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00		Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
	SS	121500000-Transferência SUS Bloco de	2.500,00		2.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE	112000000-Transferência do Salário-E	600.000,00		600.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	SE	112100000-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	112200000-Transferência de Recurso d	293.751,88		293.751,88
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNAE - Principal			
	SE	112300000-Transferência de Recurso d	200.000,00		200.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	SE	Outras Transf. Dir. Fund. Nação, Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
		1124000000-Outras Transferências do F	389.993,40		389.993,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMB	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	1.200,00		1.200,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	800,00		800,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	SE	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
		1114000000-Transferência do FUNDEB 60	2.340.800,00		2.340.800,00
		1115000000-Transferência do FUNDEB 40	1.003.200,00		1.003.200,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	SE	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
		1125000001-Transferência de convênio-	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	SMTAS	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		1312000001-Transf. de Convênio-União	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	PMB	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
		1510000000-Outros Convênios da União	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	SMTAS	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz			
		1311000000-Transferência de Recurso d	138.000,00		138.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	SMTAS	Programa BPC na Escola			
		1311000000-Transferência de Recurso d	1.588,00		1.588,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	SMTAS	Proteção Social Básica - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	368.000,00		368.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	SMTAS	Gestão do SUAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	34.341,00		34.341,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	SMTAS	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	82.000,00		82.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	SMTAS	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	140.000,00		140.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	SMTAS	Outras Transferências do FNAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	32.000,00		32.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMB	Outras Transferências da União - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
		1990000001-Outras Vinc. Direitos Cria	5.000,00		5.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	2.640.000,00		2.640.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	220.000,00		220.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	528.000,00		528.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	352.000,00		352.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	660.000,00		660.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	446.400,00		446.400,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	37.200,00		37.200,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	89.280,00		89.280,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	59.520,00		59.520,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	111.600,00		111.600,00
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

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
		1610000000-CIDE	30.000,00		30.000,00
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	1.875,00		1.875,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	625,00		625,00
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	110.000,00		110.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	PMB	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
		1520000000-Outros Convênios do Estado	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	PMB	Outras transferências dos Estados - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	175.000,00		175.000,00
	SE	1190000000-Outros Recursos Vinculados	175.000,00		175.000,00
	SMTAS	1390000001-Outros Rec. à Assistência	50.000,00		50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	SE	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	8.190.000,00		8.190.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	3.510.000,00		3.510.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	PMB	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.500,00		1.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	PMB	Outras Indenizações - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	500,00		500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	PMB	Outras Restituições - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
	SE	1190000000-Outros Recursos Vinculados	100.000,00		100.000,00
	SS	1290000000-Outros Recursos Vinculados	10.000,00		10.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	PMB	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	PMB	Outras Receitas - Financeiras - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	170.000,00		170.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	PMB	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
		1920000000-Recurso de Operação de Cré	200.000,00		200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	PMB	Alienação de Bens Móveis - Principal			
		1930000000-Alienação de bem/Ativo	5.000,00		5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	PMB	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
		1930000000-Alienação de bem/Ativo	5.000,00		5.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	SS	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	SS	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	SS	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	PMB	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.			
		1510000000-Outros Convênios da União	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	PMB	Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
		1510000000-Outros Convênios da União	13.098.039,43		13.098.039,43
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	PMB	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
		1520000000-Outros Convênios do Estado	645.000,00		645.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	PMB	Outras Transferências dos Estados - Principal			
		1940000000-Outras Vinculações de Tran	5.000,00		5.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.536.800,00		-2.536.800,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.691.200,00		-1.691.200,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-240,00		-240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-160,00		-160,00
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	-1.200,00		-1.200,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-800,00		-800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-528.000,00		-528.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-352.000,00		-352.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-89.280,00		-89.280,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-59.520,00		-59.520,00
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			63.298.133,71	0,00	63.298.133,71

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1001000000	Recurso Ordinário		18.380.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.034.157,73
		2 - Juros e encargos da dívida	9.010,00
		3 - Outras despesas correntes	8.602.301,27
		4 - Investimentos	1.198.044,00
		6 - Amortização da dívida	454.637,00
		9 - Reserva de contingência	82.150,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.105.450,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	228.196,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.120,00
		3 - Outras despesas correntes	1.827.904,00
		4 - Investimentos	47.230,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		8.190.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.164.100,00
		3 - Outras despesas correntes	26.500,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.510.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.487.153,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.060,00
		3 - Outras despesas correntes	1.009.755,00
		4 - Investimentos	12.432,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.340.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.340.800,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.003.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	266.060,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.060,00
		3 - Outras despesas correntes	735.550,00
		4 - Investimentos	530,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		603.000,00
		3 - Outras despesas correntes	600.350,00
		4 - Investimentos	2.650,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1122000000		Transferência de Recurso do PNAE	298.547,88
		3 - Outras despesas correntes	298.547,88
1123000000		Transferência de Recurso do PNATE	202.500,00
		3 - Outras despesas correntes	199.850,00
		4 - Investimentos	2.650,00
1124000000		Outras Transferências do FNDE	391.697,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	12.234,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.060,00
		3 - Outras despesas correntes	21.083,00
		4 - Investimentos	357.320,40
1125000001		Transferência de convênio-União/Educação	5.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1140000000		Royalty do Petróleo à Educação	225.375,00
		3 - Outras despesas correntes	225.375,00
1190000000		Outros Recursos Vinculados à Educação	276.000,00
		3 - Outras despesas correntes	232.605,00
		4 - Investimentos	43.395,00
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.191.450,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.446.245,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.120,00
		3 - Outras despesas correntes	2.695.057,00
		4 - Investimentos	48.028,00
1212000000		Transferência SUS de Governo Municipal	1.500,00
		3 - Outras despesas correntes	1.500,00
1213000000		Transferência SUS de Governo Estadual	110.500,00
		3 - Outras despesas correntes	110.500,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	5.678.720,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.099.213,00
		2 - Juros e encargos da dívida	7.420,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	1.291.835,00
		4 - Investimentos	280.252,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		373.000,00
		4 - Investimentos	373.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		75.125,00
		3 - Outras despesas correntes	75.125,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		800.929,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	248.921,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.530,00
		3 - Outras despesas correntes	325.195,00
		4 - Investimentos	225.283,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		30.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	49.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		13.133.039,43
		4 - Investimentos	13.133.039,43
1520000000	Outros Convênios do Estado		745.000,00
		4 - Investimentos	745.000,00
1610000000	CIDE		30.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		300.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1930000000	Alienação de bem/Ativo		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		6.000,00
		4 - Investimentos	6.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			27.327.079,73
Total 2 - Juros e encargos da dívida			25.380,00
Total 3 - Outras despesas correntes			18.338.033,15
Total 4 - Investimentos			17.070.853,83
Total 6 - Amortização da dívida			454.637,00
Total 9 - Reserva de contingência			82.150,00
Total geral			63.298.133,71

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	54.407.894,28	0,00	54.407.894,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	779.000,00	0,00	779.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	779.000,00	0,00	779.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	455.000,00	0,00	455.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	455.000,00	0,00	455.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	324.000,00	0,00	324.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	324.000,00	0,00	324.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	850.000,00	0,00	850.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	48.000,00	0,00	48.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.000,00	0,00	47.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	40.000,00	0,00	40.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	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	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	802.000,00	0,00	802.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	802.000,00	0,00	802.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	44.000,00	0,00	44.000,00
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, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	42.000,00	0,00	42.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	42.000,00	0,00	42.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	42.000,00	0,00	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.000,00	0,00	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	32.000,00	0,00	32.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. 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	52.043.894,28	0,00	52.043.894,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.539.394,28	0,00	34.539.394,28
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.539.394,28	0,00	34.539.394,28
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	22.672.000,00	0,00	22.672.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	21.140.000,00	0,00	21.140.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.140.000,00	0,00	21.140.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	765.000,00	0,00	765.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	765.000,00	0,00	765.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	765.000,00	0,00	765.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	765.000,00	0,00	765.000,00
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	298.000,00	0,00	298.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	285.000,00	0,00	285.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	285.000,00	0,00	285.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	5.668.720,00	0,00	5.668.720,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.691.000,00	0,00	4.691.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.691.000,00	0,00	4.691.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.408.000,00	0,00	3.408.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.384.000,00	0,00	3.384.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	710.000,00	0,00	710.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	710.000,00	0,00	710.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	675.000,00	0,00	675.000,00
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 Tempopário do Limite Financeiro do Mac	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	230.000,00	0,00	230.000,00
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	127.000,00	0,00	127.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.720,00	0,00	12.720,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	12.720,00	0,00	12.720,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.720,00	0,00	12.720,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.485.745,28	0,00	1.485.745,28
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
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	293.751,88	0,00	293.751,88
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	293.751,88	0,00	293.751,88
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	389.993,40	0,00	389.993,40
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	389.993,40	0,00	389.993,40
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.344.000,00	0,00	3.344.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	3.344.000,00	0,00	3.344.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.344.000,00	0,00	3.344.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	795.929,00	0,00	795.929,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	795.929,00	0,00	795.929,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	795.929,00	0,00	795.929,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	138.000,00	0,00	138.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	1.588,00	0,00	1.588,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	368.000,00	0,00	368.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	34.341,00	0,00	34.341,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	82.000,00	0,00	82.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	32.000,00	0,00	32.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	5.804.500,00	0,00	5.804.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	5.804.500,00	0,00	5.804.500,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.192.000,00	0,00	5.192.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	744.000,00	0,00	744.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	744.000,00	0,00	744.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	110.000,00	0,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	383.000,00	0,00	383.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.500,00	0,00	210.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	500,00	0,00	500,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	500,00	0,00	500,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	500,00	0,00	500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	500,00	0,00	500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	210.000,00	0,00	210.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	210.000,00	0,00	210.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	210.000,00	0,00	210.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	171.000,00	0,00	171.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	171.000,00	0,00	171.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	170.000,00	0,00	170.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	170.000,00	0,00	170.000,00

- continua -

- continuação -				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	14.153.039,43	0,00	14.153.039,43
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	13.943.039,43	0,00	13.943.039,43
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.293.039,43	0,00	13.293.039,43
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	13.293.039,43	0,00	13.293.039,43
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	180.000,00	0,00	180.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	13.108.039,43	0,00	13.108.039,43
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	13.098.039,43	0,00	13.098.039,43
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	13.098.039,43	0,00	13.098.039,43

- continua -

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00	0,00	650.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	650.000,00	0,00	650.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	645.000,00	0,00	645.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	645.000,00	0,00	645.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	645.000,00	0,00	645.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.262.800,00	0,00	-5.262.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.262.800,00	0,00	-5.262.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.262.800,00	0,00	-5.262.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.262.800,00	0,00	-5.262.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.230.400,00	0,00	-4.230.400,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.230.400,00	0,00	-4.230.400,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.228.400,00	0,00	-4.228.400,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.228.000,00	0,00	-4.228.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.228.000,00	0,00	-4.228.000,00
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	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.032.400,00	0,00	-1.032.400,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.032.400,00	0,00	-1.032.400,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.032.400,00	0,00	-1.032.400,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-880.000,00	0,00	-880.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-880.000,00	0,00	-880.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-148.800,00	0,00	-148.800,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-148.800,00	0,00	-148.800,00
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		63.298.133,71	0,00	63.298.133,71

Governo Municipal de Barro
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	91.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	65.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	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.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
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.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
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	3.382.400,00	3.382.400,00	3.382.400,00	3.382.400,00	3.382.400,00	4.228.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	153.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	153.000,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	57.000,00
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	541.400,00	541.400,00	541.400,00	541.400,00	541.400,00	677.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00
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	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	25.500,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.720,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00 Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PCDE - 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	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	58.751,88
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	77.993,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	669.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	27.500,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	88,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	73.500,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.841,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	16.500,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	880.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	149.000,00
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

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00							
Cota-Parte Contribuição Intervenção							
Domínio Econômico - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00							
Cota-Parte Royalt-Compen.Fin.							
Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00							
Trans. Recursos do Estado p/							
Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	22.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos							
Estados - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00							
Outras transferências dos Estados -							
Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FUNDEB -							
Principal	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	2.340.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00							
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de							
Contas - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00							
Outras Indenizações - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	42.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00							
Outras Receitas - Primárias - Dívida							
ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00							
Outras Receitas - Financeiras -							
Principal	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00							
Operações de Crédito Contratuais -							
Mercado Interno - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00							
Alienação de Bens Móveis - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Básica - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Básica - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Especializada - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00							
Transf. Conv. União Dest. Prog.							
Infra-Estrut. Transportê - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da							
União - Principal	2.095.700,00	2.095.700,00	2.095.700,00	2.095.700,00	2.095.700,00	2.095.700,00	2.619.539,43

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	129.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências dos Estados - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-676.500,00	-676.500,00	-676.500,00	-676.500,00	-676.500,00	-845.500,00	
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. Nº 87/96 - Princ.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-500,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-176.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-29.800,00	
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	10.128.100,00	10.128.100,00	10.128.100,00	10.128.100,00	10.128.100,00	12.657.633,71	

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020

EM R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	5.440.789,43	5.440.789,43	10.881.578,86	5.440.789,43	5.440.789,43	10.881.578,86
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	163.500,00	163.500,00	327.000,00	163.500,00	163.500,00	327.000,00
Receita de Contribuição	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Receita Patrimonial	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
Receita de Serviços	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
Transferência Correntes	5.204.389,43	5.204.389,43	10.408.778,86	5.204.389,43	5.204.389,43	10.408.778,86
Outras Receitas Correntes	38.300,00	38.300,00	76.600,00	38.300,00	38.300,00	76.600,00
Receitas De Capital	1.415.303,94	1.415.303,94	2.830.607,89	1.415.303,94	1.415.303,94	2.830.607,89
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Transferência de Capital	1.394.303,94	1.394.303,94	2.788.607,89	1.394.303,94	1.394.303,94	2.788.607,89
Deduções do FUNDEB	-526.280,00	-526.280,00	-1.052.560,00	-526.280,00	-526.280,00	-1.052.560,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.329.813,37	6.329.813,37	12.659.626,74	6.329.813,37	6.329.813,37	12.659.626,74
R E C E I T A	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	5.440.789,43	5.440.789,43	10.881.578,86	5.440.789,43	5.440.789,43	10.881.578,86
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	163.500,00	163.500,00	327.000,00	163.500,00	163.500,00	327.000,00
Receita de Contribuição	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Receita Patrimonial	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
Receita de Serviços	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
Transferência Correntes	5.204.389,43	5.204.389,43	10.408.778,86	5.204.389,43	5.204.389,43	10.408.778,86
Outras Receitas Correntes	38.300,00	38.300,00	76.600,00	38.300,00	38.300,00	76.600,00
Receitas De Capital	1.415.303,94	1.415.303,94	2.830.607,89	1.415.303,94	1.415.303,94	2.830.607,89
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Transferência de Capital	1.394.303,94	1.394.303,94	2.788.607,89	1.394.303,94	1.394.303,94	2.788.607,89
Deduções do FUNDEB	-526.280,00	-526.280,00	-1.052.560,00	-526.280,00	-526.280,00	-1.052.560,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.329.813,37	6.329.813,37	12.659.626,74	6.329.813,37	6.329.813,37	12.659.626,74

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	2.720.394,71	2.720.394,71	5.440.789,43	2.720.394,71	2.720.394,71	5.440.789,43
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	81.750,00	81.750,00	163.500,00	81.750,00	81.750,00	163.500,00
Receita de Contribuição	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Receita Patrimonial	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
Receita de Serviços	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
Transferência Correntes	2.602.194,71	2.602.194,71	5.204.389,43	2.602.194,71	2.602.194,71	5.204.389,43
Outras Receitas Correntes	19.150,00	19.150,00	38.300,00	19.150,00	19.150,00	38.300,00
Receitas De Capital	707.651,97	707.651,97	1.415.303,94	707.651,97	707.651,97	1.415.303,94
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Alienação de Bens	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Transferência de Capital	697.151,97	697.151,97	1.394.303,94	697.151,97	697.151,97	1.394.303,94
Deduções do FUNDEB	-263.140,00	-263.140,00	-526.280,00	-263.140,00	-263.140,00	-526.280,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.164.906,69	3.164.906,69	6.329.813,37	3.164.906,69	3.164.906,69	6.329.813,37

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	18.380.300,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.105.450,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	8.190.600,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	3.510.400,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	2.340.800,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.003.200,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	603.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	4.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	298.547,88
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	202.500,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	391.697,40
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	5.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação	225.375,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	276.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.191.450,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal	1.500,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	110.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	5.678.720,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	373.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde	75.125,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	800.929,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social	30.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	13.133.039,43
1520000000	Outros Convênios do Estado	745.000,00
1610000000	CIDE	30.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito	200.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo	10.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências	5.000,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	6.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	1.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	5.000,00
Total		63.298.133,71