

ORÇAMENTO GERAL E

QUADROS DEMONSTRATIVOS DA DESPESA

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2021

Barro (CE), 25 de Novembro de 2020.

Senhor Presidente,

Pelo presente, em atendimento ao disposto no Art. 42, § 5º da Constituição do Estado do Ceará, de acordo com o Art. 4º da Instrução Normativa nº 02/2008, e de acordo com o Art. 2º da Portaria n.º 247/2020, 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 2021.

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.
JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Fortaleza – CE.

LEI Nº 488/2020.

BARRO – CE, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2021.

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

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

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO para o exercício financeiro de 2021, 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\$ 63.401.326,50 (sessenta e três milhões, quatrocentos e um mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta 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 TESOUREO	R\$	68.674.126,50
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	55.219.763,40
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	2.093.000,00
	Contribuições	R\$	358.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	28.000,00
	Receita de Serviços	R\$	2.000,00
	Transferências Correntes	R\$	52.635.063,40
	Outras Receitas Correntes	R\$	103.700,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	13.454.363,10
	Operações de Crédito	R\$	100.000,00
	Alienação de Bens	R\$	5.000,00
	Transferências de Capital	R\$	13.349.363,10
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	5.272.800,00
	Deduções do FUNDEB	R\$	5.272.800,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	63.401.326,50

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

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 41.511.388,49 (quarenta e um milhões, quinhentos e onze mil, trezentos e oitenta e oito reais, quarenta e nove centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 21.889.938,01 (vinte e um milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e um centavo).

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	2.010.000,00	-	2.010.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.050,00	-	130.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.043.265,09	18.771.118,01	19.814.383,10
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.632.762,00	-	9.632.762,00
SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DA PESCA	1.534.280,00	-	1.534.280,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.232.618,40	-	18.232.618,40
SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	2.439.010,00	-	2.439.010,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.075,00	-	41.075,00
GABINETE DO PREFEITO	585.140,00	-	585.140,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	1.360.230,00	-	1.360.230,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.594.375,00	-	3.594.375,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	53.125,00	-	53.125,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	363.496,00	-	363.496,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	382.887,00	-	382.887,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	56.760,00	-	56.760,00
SEC. MUN. DE TRANSPORTE - SEMUT	52.315,00	-	52.315,00
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.118.820,00	3.118.820,00
T O T A L	41.511.388,49	21.889.938,01	63.401.326,50

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 2021, 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 2021 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 2021.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE, em 03 de novembro de 2020.


JOSÉ MARQUINIÚLIO TAVARES

PREFEITO MUNICIPAL

- I.N. 02/97 – MODELO 03

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	22.000,00
ISS	1.283.000,00
ITBI	6.000,00
IRRF	772.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.500,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	23.624.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	682.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	3.657.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	18.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	5.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	30.077.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	4.511.625,00

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	18.126.073,01
(-) 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	9.424.864,10
(=) VALOR APLICADO	8.701.208,91

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	30.077.500,00
VALOR APLICADO COM SAÚDE	8.701.208,91
SUPERÁVIT	4.189.583,91
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	28,93%

- I.N. 02/97 - MODELO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- ART. 212 - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	22.000,00
ISS	1.283.000,00
ITBI	6.000,00
IRRF	772.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.500,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	23.624.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	682.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	3.657.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	18.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	5.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	30.077.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	7.519.375,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	8.238.082,00

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	18.232.618,40
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	39.654,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	1.325,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.882.836,40
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	8.238.082,00
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	8.070.721,00

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	30.077.500,00
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	8.070.721,00
SUPERÁVIT	551.346,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	26,83%

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A
CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE AGOSTO/2020	ARRECADAÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO/2020
IPTU	13.150,93	19.726,40
ISS	640.352,00	960.528,00
ITBI	2.830,00	4.245,00
IRRF	370.575,74	555.863,61
TAXAS	1.318,62	1.977,93
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	189,20	283,80
COTA PARTE DO FPM	12.187.480,33	18.281.220,50
COTA PARTE DO ITR	390,97	586,46
COTA PARTE DO IPVA	375.821,70	563.732,55
COTA PARTE DO ICMS	2.408.398,28	3.612.597,42
COTA PARTE DO IPI	10.247,72	15.371,58
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMÍNIO ECONOMICO – CIDE	15.340,27	23.010,41
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	16.026.095,76	24.039.143,64
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		1.682.740,05
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		2.010.000,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2021		1.682.740,05
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		140.228,34

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	55.219.763,40		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.093.000,00	Legislativa	2.010.000,00
Contribuições	358.000,00	Administração	9.415.818,86
Receita Patrimonial	28.000,00	Assistência Social	3.118.820,00
Receita de Serviços	2.000,00	Saúde	18.771.118,01
Transferências Correntes	52.635.063,40	Trabalho	35.105,00
Outras Receitas Correntes	103.700,00	Educação	18.232.618,40
Receitas de Capital	13.454.363,10	Cultura	367.305,00
Operações de Crédito	100.000,00	Urbanismo	6.760.347,14
Alienações de Bens	5.000,00	Habitação	1.023.265,09
Transferências de Capital	13.349.363,10	Saneamento	87.015,00
Deduções de Receita	-5.272.800,00	Gestão Ambiental	953.390,00
Deduções do FUNDEB	-5.272.800,00	Agricultura	284.990,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.272.800,00	Comércio e Serviços	316.722,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.272.800,00	Energia	358.000,00
		Transporte	588.766,00
		Desporto e Lazer	363.496,00
		Encargos Especiais	673.475,00
		Reserva de Contingência	41.075,00
TOTAL GERAL	63.401.326,50	TOTAL GERAL	63.401.326,50

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	55.219.763,40	Camara Municipal de Barro	2.010.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.093.000,00	Procuradoria Geral do Municipio	130.050,00
Contribuições	358.000,00	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	3.118.820,00
Receita Patrimonial	28.000,00	Secretaria Municipal de Saude	19.814.383,10
Receita de Serviços	2.000,00	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	9.632.762,00
Transferências Correntes	52.635.063,40	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	1.534.280,00
Outras Receitas Correntes	103.700,00	Sec. Municipal de Educação	18.232.618,40
Receitas de Capital	13.454.363,10	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	2.439.010,00
Operações de Crédito	100.000,00	Reserva de Contingencia	41.075,00
Alienações de Bens	5.000,00	Gabinete do Prefeito	585.140,00
Transferências de Capital	13.349.363,10	Secretaria de Administração e Cidadania	1.360.230,00
Deduções de Receita	-5.272.800,00	Secretaria de Finanças	3.594.375,00
Deduções do FUNDEB	-5.272.800,00	Controladoria Geral do Municipio	53.125,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.272.800,00	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	363.496,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.272.800,00	Secretaria de Cultura e Turismo	382.887,00
		Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	56.760,00
		Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	52.315,00
TOTAL GERAL	63.401.326,50	TOTAL GERAL	63.401.326,50

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.093.000,00	Pessoal e encargos sociais	29.861.505,79
Contribuições	358.000,00	Juros e encargos da dívida	17.530,00
Receita Patrimonial	28.000,00	Outras despesas correntes	20.738.277,07
Receita de Serviços	2.000,00		
Transferências Correntes	52.635.063,40	T O T A L	50.617.312,86
Outras Receitas Correntes	103.700,00		
Deduções de Receita		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	670.349,46
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	12.069.463,64
Transferências Correntes	-5.272.800,00	Amortização da dívida	673.475,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	670.349,46	SUPERÁVIT	41.075,00
T O T A L	50.617.312,86	T O T A L	13.454.363,10
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Alienções de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	13.349.363,10		
T O T A L	13.454.363,10		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	49.946.963,40	DESPESAS CORRENTES.....	50.617.312,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.454.363,10	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.742.938,64
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	41.075,00
TOTAL.....	63.401.326,50	TOTAL.....	63.401.326,50

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				55.219.763,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.093.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.089.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		772.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		772.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		135.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	81.000,00		
		1111000000	33.750,00		
		1211000000	20.250,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		637.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	382.200,00		
		1111000000	159.250,00		
		1211000000	95.550,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.317.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		32.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		26.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	13.200,00		
		1111000000	5.500,00		
		1211000000	3.300,00		
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	1.500,00		
		1111000000	625,00		
		1211000000	375,00		
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		6.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	3.600,00		
		1111000000	1.500,00		
		1211000000	900,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.285.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.285.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000 1111000000 1211000000	769.800,00 320.750,00 192.450,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	1001000000 1111000000 1211000000	600,00 250,00 150,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1001000000 1111000000 1211000000	600,00 250,00 150,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1950000000	1.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.500,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.500,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		2.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1950000000	2.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			358.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		358.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		358.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	358.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			28.000,00
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		26.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		26.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		26.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		26.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		21.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000	1.500,00	
		1113000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1212000000	2.500,00	
		1213000000	2.500,00	
		1214000000	2.500,00	
		1215000000	2.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1120000000	1.000,00	
		1121000000	250,00	
		1122000000	1.500,00	
		1123000000	500,00	
		1124000000	250,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	1190000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1990000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	1.000,00	
		1090000000	4.000,00	
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 -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			52.635.063,40
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		38.050.008,40	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		38.050.008,40	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		23.626.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		22.000.000,00	
		1001000000	11.096.800,00	
		1111000000	1.100.000,00	
		1112000000	2.640.000,00	
		1113000000	1.760.000,00	
		1211000000	5.403.200,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		812.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1001000000	609.000,00	
		1111000000	203.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		812.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1001000000	609.000,00	
		1111000000	203.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			
		1001000000	1.200,00	
		1111000000	100,00	
		1112000000	240,00	
		1113000000	160,00	
		1211000000	300,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		284.000,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		4.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro			
		1140000000	3.000,00	
		1230000000	1.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		280.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		1140000000	210.000,00	
		1240000000	70.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		7.345.745,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.675.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		5.675.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		620.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		1214000000	200.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1214000000	420.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		4.995.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1214000000	281.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatório de	1214000000	3.348.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	1214000000	1.160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Programa de Informatização da APS	1214000000	42.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	1214000000	2.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000	158.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000	4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000	60.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		679.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		679.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		661.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1214000000	656.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	1214000000	5.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1214000000	18.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		235.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		235.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1214000000	75.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	141.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1214000000	7.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		12.600,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		12.600,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1214000000	12.600,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		744.045,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	100.000,00
		1214210000	644.045,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		95.750,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atensão Primária		75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atensão Primária - Principal	1215000000	75.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atensão Especializada		15.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atensão Especializada - Principal	1215000000	15.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		1.250,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1215000000	1.250,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde		1.250,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde -	1215000000	1.250,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		1.250,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1215000000	1.250,00
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		2.000,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	1215000000	1.000,00
		1215210000	1.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.353.764,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		534.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	534.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		1.764,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1121000000	1.764,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		400.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	400.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		228.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	228.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		190.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1124000000	190.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		5.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	3.000,00
		1111000000	250,00
		1112000000	600,00
		1113000000	400,00
		1211000000	750,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.643.827,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		3.643.827,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		2.186.296,20
		1114000000	1.457.530,80
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		447.322,40
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		259.822,40
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	259.822,40
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		175.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	1312000001	175.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		12.500,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1510000000	12.500,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		993.600,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		993.600,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		993.600,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	1311000000	201.500,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	1311000000	100,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1311000000	453.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1311000000	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	128.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000	96.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		255.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		255.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		255.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1001000000	100.000,00
		1550000000	50.000,00
		1940000000	50.000,00
		1990000000	52.500,00
		1990000001	2.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.718.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		4.718.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.387.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.657.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000	2.194.200,00
		1111000000	182.850,00
		1112000000	438.840,00
		1113000000	292.560,00
		1211000000	548.550,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		682.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000	409.200,00
		1111000000	34.100,00
		1112000000	81.840,00
		1113000000	54.560,00
		1211000000	102.300,00
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		1.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		1.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1140000000	750,00
		1240000000	250,00
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		50.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	50.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do			
	Estados		170.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos		170.000,00	
	Estados		170.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos		170.000,00	
	Estados		170.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos			
	Estados - Principal	1190000000	50.000,00	
		1390000001	20.000,00	
		1940000000	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas		9.867.055,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas -		9.867.055,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de			
	Man.Desenv. da Educação		9.867.055,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB		9.867.055,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB - Principal	1112000000	7.121.053,59	
		1113000000	2.746.001,41	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			103.700,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		1.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos			
	Tribunais de Contas		1.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos			
	Tribunais de Contas		1.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos			
	Tribunais de Contas -	1001000000	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		11.700,00	
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		11.200,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		11.200,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		11.200,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -			
	Principal	1001000000	5.500,00	
		1111000000	1.000,00	
		1112000000	500,00	
		1113000000	200,00	
		1190000000	1.000,00	
		1211000000	500,00	
		1214000000	1.000,00	
		1290000000	500,00	
		1311000000	500,00	
		1390000000	500,00	

- continua -

- continuação -					
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		91.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		91.000,00		
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		90.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1001000000	90.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			100.000,00	13.454.363,10
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1920000000	100.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		2.500,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		2.500,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		2.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		2.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1930000000	2.500,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.500,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.500,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1930000000	2.500,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			13.349.363,10	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.640.874,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		11.640.874,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		5.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1214000000	5.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		95.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		80.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1215000000	80.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		15.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1215000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -			
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		6.990.680,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		1.147.175,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	1.147.175,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.		5.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	1510000000	5.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		5.838.505,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	5.838.505,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		4.550.194,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		4.550.194,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		4.550.194,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1001000000	4.545.194,00
		1550000000	2.500,00
		1940000000	2.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.708.489,10
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.708.489,10
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.703.489,10
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		1.188.489,10
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1220000002	1.188.489,10
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		515.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	515.000,00
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	1940000000	5.000,00

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	940.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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					2.010.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.785,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	112.515,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	665,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	1.550,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.525,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.025,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	330,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	9.760,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	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	1001000000	265,00		
				TOTAL DA DESPESA	130.050,00

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 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.043.265,09
4.4.00.00.00	Investimentos			1.043.265,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.043.265,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1214000000	15.000,00		
		1215000000	27.265,09		
		1220000001	1.000.000,00		
		1230000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.043.265,09

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.968.609,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.698.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.698.890,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.680.385,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	14.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	4.240,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.269.189,86	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.267.589,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	790,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	58.800,00		
		1090000000	1.000,00		
		1990000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	48.465,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.154.078,86		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	530,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	1.740,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	656,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.664.152,14	6.664.152,14
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	265,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00 Aplicações diretas
4.4.90.51.00 Obras e instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000
1510000000
1520000000
1610000000
1620000000
1920000000
1930000000
1990000000
1001000000

6.663.887,14
98.002,14
5.478.345,00
565.000,00
30.000,00
358.000,00
88.700,00
5.000,00
19.180,00
21.660,00

TOTAL DA DESPESA | 9.632.762,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.308.965,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			211.455,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.455,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	210.645,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	280,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.096.980,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.465,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	465,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.095.515,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	475,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	837.160,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.035,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	45.185,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	205.935,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	695,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.315,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.315,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	21.050,00		
		1510000000	200.000,00		
		1920000000	4.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.534.280,00

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.....: 10 Sec. Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.397.755,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	875,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	175,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	70,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1111000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1111000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.385.575,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1111000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1111000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.384.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	100.000,00		
		1090000000	1.000,00		
		1111000000	495,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1111000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1111000000	2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1001000000	150.000,00		
		1111000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	250.000,00		
		1111000000	744.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	210,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1111000000	15.175,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.605,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.605,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1111000000	265,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.340,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	40.000,00
		1111000000	350,00
		1190000000	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	3.990,00

TOTAL DA DESPESA | 1.452.360,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.415.014,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.355,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.355,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1124000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	250,00		
		1124000000	3.065,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1124000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1124000000	2.550,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	265,00		
		1124000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	113.695,00		
		1124000000	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	1111000000	265,00		
		1124000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1111000000	265,00		
		1124000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.286.599,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.445,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1111000000	1.180,00		
		1124000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.285.154,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	335,00		
		1124000000	265,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	1.325,00		
		1111000000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	210,00		
		1111000000	100.500,00		
		1121000000	1.755,00		
		1122000000	401.500,00		
		1124000000	1.665,00		
		1140000000	155.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1111000000	1.325,00		
		1124000000	1.325,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1111000000	114.990,00		
		1120000000	286.656,00		
		1121000000	259,00		
		1123000000	116.377,50		
		1124000000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	35,00		
		1111000000	617.605,00		
		1120000000	247.019,00		
		1123000000	110.797,50		
		1124000000	4.595,00		
		1140000000	58.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	56.785,00		
		1124000000	265,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.740,00		
		1111000000	285,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	1.320,00		
		1124000000	55,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			822.897,40	822.897,40
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1111000000	265,00		
		1124000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		822.367,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	42.950,00		
		1111000000	5.150,00		
		1124000000	158.900,00		
		1125000001	259.822,40		
		1190000000	32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	303.820,00		
		1120000000	1.325,00		
		1123000000	1.325,00		
		1124000000	7.075,00		
		1190000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.237.911,40

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.514.462,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.178.850,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.178.850,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	28.000,00		
		1112000000	33.000,00		
		1113000000	8.000,00		
		1114000000	23.000,00		
		1115000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1112000000	6.368.418,59		
		1113000000	2.001.000,00		
		1114000000	2.118.756,20		
		1115000000	580.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	703.085,00		
		1113000000	200.750,00		
		1114000000	44.540,00		
		1115000000	53.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1113000000	1.956,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1112000000	2.650,00		
		1113000000	265,00		
		1115000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1112000000	2.650,00		
		1115000000	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	1113000000	265,00		
		1115000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1113000000	265,00		
		1115000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.334.551,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1113000000	265,00		
		1115000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.334.021,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	7.485,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1113000000	21.295,00		
		1115000000	242.950,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	265,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1112000000	13.250,00		
		1113000000	750,00		
		1115000000	26.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1113000000	122.025,00		
		1115000000	28.105,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1113000000	249.400,41		
		1115000000	514.370,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1113000000	100.000,00		
		1115000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	5.595,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1113000000	265,00		
		1115000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			27.885,00	27.885,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1113000000	265,00		
		1115000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.355,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1113000000	17.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1113000000	10.185,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.542.347,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.993.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	350,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.791.730,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.790.465,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	315,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	10.580,00		
		1950000000	3.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1001000000	1.355,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.770.535,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.015,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	13.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	765,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.007.420,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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 Rec. 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				431.060,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			431.060,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.medjan.contr.ris		430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	1001000000	430.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	265,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	265,00		
TOTAL DA DESPESA					431.590,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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.....: 12 Reserva de Contingencia NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Reserva de Contingencia DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				41.075,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			41.075,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		41.075,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	41.075,00		
TOTAL DA DESPESA					41.075,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				557.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		440.870,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	870,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.885,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	54.040,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	180,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	42.960,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	12.085,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.620,00	27.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.620,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	7.620,00		
				TOTAL DA DESPESA	585.140,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				1.345.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			456.545,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		456.545,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	455.165,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	695,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	350,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	70,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			888.575,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		887.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	325,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	35.445,00		
		1940000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.480,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	665.305,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	150.340,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	695,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	280,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	175,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.580,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.315,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	14.315,00		
TOTAL DA DESPESA					1.360.230,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.832.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.555.530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.555.530,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	715.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	445.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.276.910,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.275.645,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.710,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	534.000,00		
		1940000000	127.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	460.205,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	8.125,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	7.175,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				761.405,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.930,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.665,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	37.665,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			673.475,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		673.475,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	673.475,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.594.375,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				52.705,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	49.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	350,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.025,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	70,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	140,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	320,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	420,00		
TOTAL DA DESPESA					53.125,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.310,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.810,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.810,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	280,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.840,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	6.360,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	135,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.275,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	18.280,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.325,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	70,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.186,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.186,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.186,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	41.820,00		
		1510000000	160.996,00		
		1920000000	7.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	70,00		
				TOTAL DA DESPESA	363.496,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.782,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	185.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	350,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.902,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.902,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.541,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	160,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1001000000	1.871,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1001000000	168.785,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.325,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.605,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.605,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.605,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	4.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.035,00		
TOTAL DA DESPESA					375.387,00

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 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo Municipal de Cultura

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				7.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	200,00		
TOTAL DA DESPESA					7.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestao					
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				56.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.255,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.255,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	50.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.325,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	250,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.475,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.225,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	265,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1001000000	295,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1001000000	295,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.325,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	265,00		
TOTAL DA DESPESA					56.760,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.785,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.265,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	44.410,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.325,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.520,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	955,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	775,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	795,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	265,00		
TOTAL DA DESPESA					52.315,00

Governo Municipal de Barro

Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				677.325,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.715,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.715,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	135,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	130.615,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	56.065,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	135,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			489.080,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		487.815,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.780,00		
		1311000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	22.700,00		
		1090000000	1.000,00		
		1311000000	3.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	265,00		
		1390000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.560,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
		1311000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	57.330,00		
		1311000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	320.630,00		
		1311000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	49.010,00		
		1311000000	130,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	350,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	1.765,00		
		1311000000	265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			325.415,00	325.415,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	100.900,00		
		1312000001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	49.250,00		
		1312000001	25.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.002.740,00

Governo Municipal de Barro

Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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.....: 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				1.681.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.056.795,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.056.795,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	102.865,00		
		1311000000	353.205,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	559.768,00		
		1311000000	27.117,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	7.310,00		
		1311000000	4.775,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	695,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
		1311000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
		1311000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.295,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.295,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
		1311000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
		1311000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			623.110,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	265,00		
		1311000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		622.580,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	18.945,00		
		1311000000	38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	34.945,00		
		1311000000	70.970,00		
		1390000001	5.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	265,00		
		1311000000	265,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	51.145,00		
		1311000000	5.000,00		
		1390000001	1.205,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	600,00		
		1311000000	3.725,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	265,00		
		1311000000	265,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	4.700,00		
		1311000000	22.000,00		
		1390000001	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	119.152,00		
		1311000000	192.043,00		
		1390000001	8.660,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.365,00		
		1311000000	25.765,00		
		1390000001	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.675,00		
		1311000000	6.960,00		
		1390000001	235,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
		1311000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			328.780,00	328.780,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	265,00		
		1311000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		328.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	39.425,00		
		1311000000	125.975,00		
		1390000001	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	62.800,00		
		1311000000	99.550,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.009.980,00

Governo Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

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.....: 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				21.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.600,00		
		1990000001	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	35.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	106.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Secretaria Municipal de Saude	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Secretaria Municipal de Saude	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				4.320.815,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.376.435,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.376.435,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	1.115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	255.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1211000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000	6.170,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1211000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1211000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.943.850,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		765,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1211000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1211000000	500,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		435.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	435.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.508.085,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1090000000	1.000,00		
		1211000000	76.505,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	21.000,00		
		1211000000	662.000,00		
		1212000000	2.500,00		
		1213000000	112.500,00		
		1240000000	19.045,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1211000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1211000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	1.340.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1211000000	7.505,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.450,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1211000000	265,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00 Aplicações diretas
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1211000000
1240000000
1290000000

53.185,00
20.000,00
32.685,00
500,00

TOTAL DA DESPESA | 4.374.265,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.364.830,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.571.385,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.571.385,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	355.000,00		
		1214000000	100.560,00		
		1214210000	97.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.625.000,00		
		1211000000	1.029.100,00		
		1214000000	5.170.535,00		
		1214210000	74.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	28.560,00		
		1214000000	43.590,00		
		1214210000	42.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1214000000	740,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
		1211000000	530,00		
		1214000000	1.590,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	530,00		
		1211000000	530,00		
		1214000000	1.590,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.975,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.975,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	530,00		
		1211000000	265,00		
		1214000000	1.590,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
		1211000000	265,00		
		1214000000	1.060,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.789.470,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		145.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1214000000	145.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.385,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	530,00		
		1211000000	265,00		
		1214000000	1.590,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	1214000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.637.085,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.120,00		
		1211000000	2.700,00		
		1214000000	1.275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	450.300,00		
		1211000000	30.400,00		
		1214000000	358.280,00		
		1214210000	168.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	18.000,00		
		1214000000	110,00		
		1214210000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1214210000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	1.325,00		
		1211000000	16.625,00		
		1214000000	23.945,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	49.670,00		
		1214000000	44.040,00		
		1214210000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	950.000,00		
		1211000000	620.585,00		
		1214000000	648.515,00		
		1214210000	147.000,00		
		1240000000	14.875,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	13.250,00		
		1211000000	14.250,00		
		1214000000	26.850,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1214000000	850,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1214210000	4.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1214000000	265,00		
		1240000000	3.645,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	530,00		
		1211000000	400,00		
		1214000000	1.980,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			2.032.023,01	2.032.023,01
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	2.385,00		
		1211000000	530,00		
		1214000000	265,00		
			1.590,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.029.638,01	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	60.825,00		
		1211000000	11.325,00		
		1214000000	1.060,00		
		1215000000	39.026,00		
		1215210000	500,00		
		1220000002	1.188.489,10		
		1510000000	16.664,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000	141.500,00
1211000000	7.955,00
1214000000	113.595,00
1214210000	88.745,00
1215000000	125.958,91
1215210000	500,00
1220000001	147.175,00
1550000000	52.500,00
1990000000	33.820,00

TOTAL DA DESPESA | 14.396.853,01

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.2.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.1.4.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
1.1.1.8.01.4.0.0.0.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.0.0.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.0.0.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.0.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.0.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.2.0.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.4.0.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Taxas	
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei especifica que estabeleça o

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Constituição Federal, art. 173;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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 Primária	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
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	
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatório de Transição	
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Programa de Informatização da APS	
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	
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 - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	

- 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
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	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	
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 Primária	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - 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	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	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.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	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 - Específica 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 - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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 Primária	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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 Primária	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
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	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Unico de Saude	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Unico de Saude - Princ.	
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	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências 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	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
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	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Barro
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.010.000,00	2.010.000,00
TOTAL		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	130.050,00	130.050,00
04 122	Administração Geral	0,00	130.050,00	130.050,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	130.050,00	130.050,00
04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município		13.745,00	13.745,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		116.305,00	116.305,00
	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	130.050,00	130.050,00

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 2021
 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
16	Habitação	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
16 481	Habitação Rural	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
16 481 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
16 481 0351 1.011	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas	1.023.265,09		1.023.265,09
	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas.			
17	Saneamento	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0003 1.012	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município	20.000,00		20.000,00
	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS/KITS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			
TOTAL		1.043.265,09	0,00	1.043.265,09

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	51.510,00	2.943.248,86	2.994.758,86
04 122	Administração Geral	51.510,00	2.943.248,86	2.994.758,86
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	51.510,00	2.943.248,86	2.994.758,86
04 122 0036 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município	51.510,00		51.510,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO			
04 122 0036 2.037	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		2.943.248,86	2.943.248,86
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	33.905,00	1.200,00	35.105,00
11 334	Fomento ao Trabalho	33.905,00	1.200,00	35.105,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	1.200,00	1.200,00
11 334 0004 2.038	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		1.200,00	1.200,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	33.905,00	0,00	33.905,00
11 334 0038 1.014	Const. de 01(Um) Barracão Industria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	33.905,00		33.905,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	5.282.372,14	5.605,00	5.287.977,14
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.049.857,14	0,00	5.049.857,14
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de obras	22.857,14	0,00	22.857,14
15 451 0038 1.015	Construção de Pórticos no Município	22.857,14		22.857,14
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO			
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	5.027.000,00	0,00	5.027.000,00
15 451 0332 1.016	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	5.027.000,00		5.027.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	1.355,00	201.355,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452 0338 1.017	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças/Áreas Verdes na Sede e Distritos	200.000,00		200.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO			
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.355,00	1.355,00
15 452 0340 2.039	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município		1.355,00	1.355,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	27.215,00	4.250,00	31.465,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	27.215,00	0,00	27.215,00
15 453 0346 1.018	Construção de Abrigos de Passageiros no Município	27.215,00		27.215,00
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO			
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	4.250,00	4.250,00
15 453 0347 2.040	Administração do Terminal Rodoviário do Município		4.250,00	4.250,00
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.300,00	0,00	5.300,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	5.300,00	0,00	5.300,00
15 541 0036 1.019	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas na Sede, Zona Rural e Distrito	5.300,00		5.300,00
	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.			
17	Saneamento	67.015,00	0,00	67.015,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	67.015,00	0,00	67.015,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	67.015,00	0,00	67.015,00
17 512 0377 1.020	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município	40.515,00		40.515,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			
17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município	26.500,00		26.500,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRIS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO			
23	Comércio e Serviços	300.000,00	1.140,00	301.140,00
23 692	Comercialização	300.000,00	1.140,00	301.140,00
23 692 0523	Const. Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	300.000,00	1.140,00	301.140,00
23 692 0523 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	300.000,00		300.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
23 692 0523 2.041	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras		1.140,00	1.140,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
25	Energia	358.000,00	0,00	358.000,00
25 752	Energia Elétrica	358.000,00	0,00	358.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	358.000,00	0,00	358.000,00
25 752 0566 1.023	Expansão da Eletrificação Rural no Município	115.000,00		115.000,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO			
25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Urbana do Município	243.000,00		243.000,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO			
26	Transporte	588.766,00	0,00	588.766,00
26 782	Transporte Rodoviário	588.766,00	0,00	588.766,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	397.801,00	0,00	397.801,00
26 782 0586 1.025	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais	397.801,00		397.801,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO			

- continua -

- continuação -

26 782 0587	MUNICIPIO			
26 782 0587 1.026	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	190.965,00	0,00	190.965,00
	Const. Ref. e Ampliação de P			
	Ones, Bueiros e Passagens Molhadas	190.965,00		190.965,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			
	DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS			
	MOLHADAS NO MUNICIPIO			
TOTAL		6.681.568,14	2.951.193,86	9.632.762,00

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 2021
 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	1.262.540,00	1.262.540,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.262.540,00	1.262.540,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.262.540,00	1.262.540,00
04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO		1.262.540,00	1.262.540,00
20	Agricultura	14.000,00	257.740,00	271.740,00
20 605	Abastecimento	0,00	600,00	600,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	600,00	600,00
20 605 0007 2.043	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA		600,00	600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.800,00	1.800,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.000,00	1.000,00
20 606 0007 2.044	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	800,00	800,00
20 606 0472 2.045	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICÍPIO		800,00	800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	255.340,00	269.340,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	14.000,00	1.000,00	15.000,00
20 608 0005 1.027	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	14.000,00		14.000,00
20 608 0005 2.046	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	210.000,00	210.000,00
20 608 0007 2.047	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.		210.000,00	210.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0439 2.048	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município		1.000,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO			
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Sa	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0441 2.049	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Municipio		40.000,00	40.000,00
	ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO			
20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0446 2.050	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Municipio		1.000,00	1.000,00
	INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0447 2.051	Incentivo a Agricultura no Municipio		1.000,00	1.000,00
	INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	1.340,00	1.340,00
20 608 0449 2.052	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Municipio		1.340,00	1.340,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO			
TOTAL		14.000,00	1.520.280,00	1.534.280,00

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 2021
 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	50.000,00	1.402.360,00	1.452.360,00
12 122	Administração Geral	50.000,00	1.402.360,00	1.452.360,00
12 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0036 1.028	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação.	50.000,00		50.000,00
	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação.			
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.402.360,00	1.402.360,00
12 122 0037 2.053	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		1.402.360,00	1.402.360,00
	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.			
TOTAL		50.000,00	1.402.360,00	1.452.360,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	799.622,40	2.438.289,00	3.237.911,40
12 122	Administração Geral	0,00	76.945,00	76.945,00
12 122 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	76.945,00	76.945,00
12 122 0231 2.054	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação		76.945,00	76.945,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	398.691,00	398.691,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	398.691,00	398.691,00
12 306 0220 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR		45.056,00	45.056,00
12 306 0220 2.056	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES		59.658,00	59.658,00
12 306 0220 2.057	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA		4.952,00	4.952,00
12 306 0220 2.058	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		288.625,00	288.625,00
12 306 0220 2.059	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		400,00	400,00
12 361	Ensino Fundamental	766.972,40	1.918.200,00	2.685.172,40
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	377.397,40	0,00	377.397,40
12 361 0010 1.029	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	26.325,00	0,00	26.325,00
12 361 0011 1.030	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA REDE DE ENSINO	26.325,00		26.325,00

- continua -

- continuação -

12 361 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PD	0,00	2.014,00	2.014,00
12 361 0012 2.060	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município		2.014,00	2.014,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICIPIO			
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0035 2.061	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos		2.000,00	2.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS			
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0053 1.031	Aquisição de Veículos Escolares	300.000,00		300.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES			
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	13.250,00	1.914.186,00	1.927.436,00
12 361 0231 1.032	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral	13.250,00		13.250,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
12 361 0231 2.062	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino		665,00	665,00
	Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.			
12 361 0231 2.063	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		2.670,00	2.670,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		756.876,00	756.876,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		1.153.645,00	1.153.645,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 361 0231 2.066	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores		330,00	330,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0232 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	50.000,00		50.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas.			
12 362	Ensino Médio	0,00	39.654,00	39.654,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362 0212 2.067	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município		1.000,00	1.000,00
	APIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	38.654,00	38.654,00
12 362 0280 2.068	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio		29.380,00	29.380,00
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 362 0280 2.069	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil		9.274,00	9.274,00
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	1.325,00	1.325,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	1.325,00	1.325,00
12 364 0312 2.070	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários		1.325,00	1.325,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.			
12 365	Educação Infantil	32.650,00	0,00	32.650,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	32.650,00	0,00	32.650,00
12 365 0271 1.034	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches	2.650,00		2.650,00
	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.			
12 365 0271 1.035	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI.	30.000,00		30.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	665,00	665,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	665,00	665,00
12 366 0052 2.071	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado		665,00	665,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
12 367	Educação Especial	0,00	2.809,00	2.809,00
12 367 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	2.809,00	2.809,00
12 367 0220 2.072	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE		2.809,00	2.809,00
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO			

TOTAL	799.622,40	2.438.289,00	3.237.911,40
-------	------------	--------------	--------------

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	13.542.347,00	13.542.347,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.024.592,00	12.024.592,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	12.024.592,00	12.024.592,00
12 361 0231 2.073	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb - 60%		7.862.849,79	7.862.849,79
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%			
12 361 0231 2.074	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb - 40%		4.161.742,21	4.161.742,21
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.500.095,00	1.500.095,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.500.095,00	1.500.095,00
12 365 0271 2.075	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		1.452.490,00	1.452.490,00
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%			
12 365 0271 2.076	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		47.605,00	47.605,00
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.660,00	17.660,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.660,00	17.660,00
12 366 0282 2.077	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%		11.010,00	11.010,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 60%			
12 366 0282 2.078	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%		6.650,00	6.650,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%			
TOTAL		0,00	13.542.347,00	13.542.347,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.472.370,00	1.472.370,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.472.370,00	1.472.370,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Publica	0,00	1.472.370,00	1.472.370,00
15 452 0336 2.079	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO		1.471.050,00	1.471.050,00
15 452 0336 2.080	Incentivo a Praticas Sustentaveis de Manejo dos Solos e das Águas INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS		1.320,00	1.320,00
18	Gestão Ambiental	0,00	521.800,00	521.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	521.800,00	521.800,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	521.800,00	521.800,00
18 541 0037 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		521.800,00	521.800,00
20	Agricultura	13.250,00	0,00	13.250,00
20 544	Recursos Hidricos	13.250,00	0,00	13.250,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	13.250,00	0,00	13.250,00
20 544 0476 1.036	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.	13.250,00		13.250,00
TOTAL		13.250,00	1.994.170,00	2.007.420,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	431.590,00	431.590,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	431.590,00	431.590,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.590,00	1.590,00
18 541 0037 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA		1.590,00	1.590,00
	Manutenção do FUNDEMA.			
18 541 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	430.000,00	430.000,00
18 541 0336 2.083	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	431.590,00	431.590,00

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 2021
 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	41.075,00	41.075,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	41.075,00	41.075,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	41.075,00	41.075,00
99 999 0999 2.084	Reserva de Contingencia RESERVA DE CÔNTINGENCIA		41.075,00	41.075,00
TOTAL		0,00	41.075,00	41.075,00

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 2021
 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	25.000,00	560.140,00	585.140,00
04 122	Administração Geral	25.000,00	560.140,00	585.140,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	25.000,00	560.140,00	585.140,00
04 122 0037 1.037	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e seus setores.	25.000,00		25.000,00
	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e Seus Setores.			
04 122 0037 2.085	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		560.140,00	560.140,00
TOTAL		25.000,00	560.140,00	585.140,00

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 2021
 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	1.360.230,00	1.360.230,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.358.905,00	1.358.905,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.358.905,00	1.358.905,00
04 122 0037 2.086	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		1.358.905,00	1.358.905,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.325,00	1.325,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.325,00	1.325,00
04 124 0037 2.087	Ouvidoria Municipal SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		1.325,00	1.325,00
TOTAL		0,00	1.360.230,00	1.360.230,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	80.000,00	2.840.900,00	2.920.900,00
04 122	Administração Geral	80.000,00	2.840.900,00	2.920.900,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	80.000,00	2.840.900,00	2.920.900,00
04 122 0037 1.038	Reforma e Adequação da Secretaria Munic. de Finanças e seus setores	80.000,00		80.000,00
	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças e Seus Setores.			
04 122 0037 2.088	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.840.900,00	2.840.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	673.475,00	673.475,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	673.475,00	673.475,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência So	0,00	673.475,00	673.475,00
28 843 0963 2.089	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS		597.475,00	597.475,00
28 843 0963 2.090	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP		76.000,00	76.000,00
TOTAL		80.000,00	3.514.375,00	3.594.375,00

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 2021
 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	53.125,00	53.125,00
04 124	Controle Interno	0,00	53.125,00	53.125,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	53.125,00	53.125,00
04 124 0037 2.091	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geradl do Município		53.125,00	53.125,00
TOTAL		0,00	53.125,00	53.125,00

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 2021
 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	210.046,00	153.450,00	363.496,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	153.450,00	153.450,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	8.075,00	8.075,00
27 811 0017 2.092	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.		8.075,00	8.075,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	145.375,00	145.375,00
27 811 0525 2.093	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria		145.375,00	145.375,00
27 812	Desporto Comunitário	200.746,00	0,00	200.746,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesport	13.250,00	0,00	13.250,00
27 812 0615 1.039	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU	13.250,00		13.250,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	187.496,00	0,00	187.496,00
27 812 0616 1.040	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.	26.500,00		26.500,00
27 812 0616 1.041	Construção da 3ª Etapa do Estádio Municipal Construção da 3ª Etapa do Estádio Municipal.	45.656,00		45.656,00
27 812 0616 1.042	Construção da 4ª Etapa do Estádio Municipal Construção da 4ª Etapa do Estádio Municipal.	115.340,00		115.340,00
27 813	Lazer	9.300,00	0,00	9.300,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesport	9.300,00	0,00	9.300,00
27 813 0615 1.043	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos	9.300,00		9.300,00
TOTAL		210.046,00	153.450,00	363.496,00

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 2021
 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	9.210,00	350.595,00	359.805,00
13 392	Difusão Cultural	9.210,00	350.595,00	359.805,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	9.210,00	1.340,00	10.550,00
13 392 0036 1.044	Construção e Instalação do Teatro Municipal construção e instalação de teatro municipal.	9.210,00		9.210,00
13 392 0036 2.094	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.		1.340,00	1.340,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	349.255,00	349.255,00
13 392 0037 2.095	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		349.255,00	349.255,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.582,00	15.582,00
23 695	Turismo	0,00	15.582,00	15.582,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	15.582,00	15.582,00
23 695 0016 2.096	Apoio a Realização de Eventos Turísticos Apoio a realizações de eventos turisticos neste Município		15.582,00	15.582,00
TOTAL		9.210,00	366.177,00	375.387,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	7.500,00	7.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	7.500,00	7.500,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	7.500,00	7.500,00
13 392 0037 2.097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		7.500,00	7.500,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura.			
TOTAL		0,00	7.500,00	7.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplog PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	56.760,00	56.760,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	56.760,00	56.760,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	56.760,00	56.760,00
04 121 0037 2.098	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão Manutenção da secretaria de planejamento e gestão		56.760,00	56.760,00
TOTAL		0,00	56.760,00	56.760,00

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 2021
 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	52.315,00	52.315,00
04 122	Administração Geral	0,00	52.315,00	52.315,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	52.315,00	52.315,00
04 122 0037 2.099	Manutenção da Sec. de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		52.315,00	52.315,00
TOTAL		0,00	52.315,00	52.315,00

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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	300.000,00	702.740,00	1.002.740,00
08 122	Administração Geral	0,00	662.740,00	662.740,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	176.355,00	176.355,00
08 122 0009 2.004	Manutenção do Conselho Tutelar		152.565,00	152.565,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 122 0009 2.005	Manutenção dos Conselhos Vinculados		23.790,00	23.790,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados.			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	486.385,00	486.385,00
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		486.385,00	486.385,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 244	Assistência Comunitária	300.000,00	40.000,00	340.000,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0008 1.001	Construção do Centro de Formação Profissional da SETAS	50.000,00		50.000,00
	Construção do Centro de Formação Profissional da SETAS.			
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	250.000,00	40.000,00	290.000,00
08 244 0137 1.002	Construção, reforma, ampliação da Cobertura da Quadra da Setas.	250.000,00		250.000,00
	Construção, reforma, ampliação da cobertura da Quadra da Setas.			
08 244 0137 2.007	Manutenção da Casa do Cidadão		26.000,00	26.000,00
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO			
08 244 0137 2.008	Realização das Conferências Municipais		14.000,00	14.000,00
	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS.			
TOTAL		300.000,00	702.740,00	1.002.740,00

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 2021
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	175.900,00	1.834.080,00	2.009.980,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0050 2.009	Manutenção do Programa BPC na Escola		3.000,00	3.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
08 244	Assistência Comunitária	175.900,00	1.831.080,00	2.006.980,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	184.600,00	184.600,00
08 244 0030 2.010	Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		184.600,00	184.600,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	34.500,00	34.500,00
08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		34.500,00	34.500,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0033 2.012	Concessão de Benefícios Eventuais		50.000,00	50.000,00
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de obras	175.900,00	0,00	175.900,00
08 244 0038 1.003	PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social	65.000,00		65.000,00
	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0038 1.004	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.	110.900,00		110.900,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv	0,00	154.900,00	154.900,00
08 244 0039 2.013	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		154.900,00	154.900,00
	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAEFI/CREAS			
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. V	0,00	500.560,00	500.560,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		500.560,00	500.560,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.			
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	886.520,00	886.520,00
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Município		585.520,00	585.520,00

- continua -

- continuação -

08 244 0137 2.016	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		270.000,00	270.000,00
08 244 0137 2.017	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS		31.000,00	31.000,00
08 244 0191	Programa de Vigilancia Epidemiologica	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0191 2.018	Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19 Sec. de Assistência Social Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19 Sec. de Assistência Social.		20.000,00	20.000,00
TOTAL			175.900,00	1.834.080,00
				2.009.980,00

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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	80.000,00	26.100,00	106.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	80.000,00	26.100,00	106.100,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de obras	80.000,00	0,00	80.000,00
08 243 0038 1.005	Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente	80.000,00		80.000,00
	Construção, reformas e ampliação de Unidade de Apoio à Criança e ao Adolescente.			
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	26.100,00	26.100,00
08 243 0131 2.019	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		26.100,00	26.100,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
TOTAL		80.000,00	26.100,00	106.100,00

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 2021
 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	4.374.265,00	4.374.265,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.939.265,00	3.939.265,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.939.265,00	3.939.265,00
10 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		3.853.685,00	3.853.685,00
10 122 0037 2.021	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde		85.580,00	85.580,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	435.000,00	435.000,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos d	0,00	435.000,00	435.000,00
10 302 0024 2.022	Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE		435.000,00	435.000,00
TOTAL		0,00	4.374.265,00	4.374.265,00

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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.479.739,10	12.917.113,91	14.396.853,01
10 122	Administração Geral	0,00	11.405,00	11.405,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	11.405,00	11.405,00
10 122 0043 2.023	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS		11.405,00	11.405,00
10 301	Atenção Básica	1.466.489,10	7.378.610,00	8.845.099,10
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	848.840,00	848.840,00
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		848.840,00	848.840,00
10 301 0020	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	0,00	592.785,00	592.785,00
10 301 0020 2.025	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		592.785,00	592.785,00
10 301 0171	Programa de Atenção Basica de Saude	1.251.489,10	136.940,00	1.388.429,10
10 301 0171 1.006	Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde - UBS CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	1.251.489,10		1.251.489,10
10 301 0171 2.026	Gestao dos Serviços de Atenção Basica ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA		136.940,00	136.940,00
10 301 0177	Programa de Saude da Família - PSF	215.000,00	5.800.045,00	6.015.045,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias para as Unidades Básicas de Saude do Mun. AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO	190.000,00		190.000,00
10 301 0177 1.008	Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic. AQUISICÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO	25.000,00		25.000,00
10 301 0177 2.027	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		5.800.045,00	5.800.045,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.925,00	4.048.783,91	4.060.708,91
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	11.925,00	12.385,00	24.310,00
10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	11.925,00		11.925,00

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
10 302 0042 2.028	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		12.385,00	12.385,00
10 302 0172	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
10 302 0172 2.029	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	4.036.398,91 376.370,00	4.036.398,91 376.370,00
10 302 0172 2.030	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		3.660.028,91	3.660.028,91
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.325,00	161.475,00	162.800,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.325,00	161.475,00	162.800,00
10 303 0027 1.010	Construção da Farmácia Básica Municipal	1.325,00		1.325,00
	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			
10 303 0027 2.031	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		161.475,00	161.475,00
	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	466.140,00	466.140,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	2.375,00	2.375,00
10 304 0025 2.032	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		2.375,00	2.375,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	0,00	545,00	545,00
10 304 0026 2.033	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS		545,00	545,00
	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	463.220,00	463.220,00
10 304 0173 2.034	Assegurar a Gestão de Serviços de Vigilância e Promoção de Saúde		463.220,00	463.220,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	850.700,00	850.700,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	850.700,00	850.700,00
10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município		153.155,00	153.155,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO			
10 305 0191 2.036	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		697.545,00	697.545,00
	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19			
TOTAL			1.479.739,10	12.917.113,91
				14.396.853,01

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
04	Administração	156.510,00	9.259.308,86	9.415.818,86
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	56.760,00	56.760,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	56.760,00	56.760,00
04 122	Administração Geral	156.510,00	9.148.098,86	9.304.608,86
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	51.510,00	2.943.248,86	2.994.758,86
04 122 0037	Programa de Administração Geral	105.000,00	6.204.850,00	6.309.850,00
04 124	Controle Interno	0,00	54.450,00	54.450,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	54.450,00	54.450,00
11	Trabalho	33.905,00	1.200,00	35.105,00
11 334	Fomento ao Trabalho	33.905,00	1.200,00	35.105,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	1.200,00	1.200,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Públicas	33.905,00	0,00	33.905,00
12	Educação	849.622,40	17.382.996,00	18.232.618,40
12 122	Administração Geral	50.000,00	1.479.305,00	1.529.305,00
12 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.402.360,00	1.402.360,00
12 122 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	76.945,00	76.945,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	398.691,00	398.691,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	398.691,00	398.691,00
12 361	Ensino Fundamental	766.972,40	13.942.792,00	14.709.764,40
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	26.325,00	0,00	26.325,00
12 361 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	2.014,00	2.014,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	13.250,00	13.938.778,00	13.952.028,00
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	39.654,00	39.654,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	38.654,00	38.654,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	1.325,00	1.325,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	1.325,00	1.325,00
12 365	Educação Infantil	32.650,00	1.500.095,00	1.532.745,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	32.650,00	1.500.095,00	1.532.745,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.325,00	18.325,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	665,00	665,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.660,00	17.660,00
12 367	Educação Especial	0,00	2.809,00	2.809,00
12 367 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	2.809,00	2.809,00
13	Cultura	9.210,00	358.095,00	367.305,00
13 392	Difusão Cultural	9.210,00	358.095,00	367.305,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	9.210,00	1.340,00	10.550,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	356.755,00	356.755,00
15	Urbanismo	5.282.372,14	1.477.975,00	6.760.347,14
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.049.857,14	0,00	5.049.857,14
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	22.857,14	0,00	22.857,14
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	5.027.000,00	0,00	5.027.000,00
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	1.473.725,00	1.673.725,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.472.370,00	1.472.370,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.355,00	1.355,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	27.215,00	4.250,00	31.465,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	27.215,00	0,00	27.215,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	4.250,00	4.250,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.300,00	0,00	5.300,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	5.300,00	0,00	5.300,00
16	Habitação	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
16 481	Habitação Rural	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
16 481 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
17	Saneamento	87.015,00	0,00	87.015,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	87.015,00	0,00	87.015,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	67.015,00	0,00	67.015,00
18	Gestão Ambiental	0,00	953.390,00	953.390,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	953.390,00	953.390,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	523.390,00	523.390,00
18 541 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	430.000,00	430.000,00
20	Agricultura	27.250,00	257.740,00	284.990,00
20 544	Recursos Hídricos	13.250,00	0,00	13.250,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	13.250,00	0,00	13.250,00
20 605	Abastecimento	0,00	600,00	600,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	600,00	600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.800,00	1.800,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.000,00	1.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	800,00	800,00

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	255.340,00	269.340,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	14.000,00	1.000,00	15.000,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	210.000,00	210.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	1.340,00	1.340,00
23	Comércio e Serviços	300.000,00	16.722,00	316.722,00
23 692	Comercialização	300.000,00	1.140,00	301.140,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	300.000,00	1.140,00	301.140,00
23 695	Turismo	0,00	15.582,00	15.582,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	15.582,00	15.582,00
25	Energia	358.000,00	0,00	358.000,00
25 752	Energia Elétrica	358.000,00	0,00	358.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	358.000,00	0,00	358.000,00
26	Transporte	588.766,00	0,00	588.766,00
26 782	Transporte Rodoviário	588.766,00	0,00	588.766,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	397.801,00	0,00	397.801,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	190.965,00	0,00	190.965,00
27	Desporto e Lazer	210.046,00	153.450,00	363.496,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	153.450,00	153.450,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	8.075,00	8.075,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	145.375,00	145.375,00
27 812	Desporto Comunitário	200.746,00	0,00	200.746,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	13.250,00	0,00	13.250,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	187.496,00	0,00	187.496,00
27 813	Lazer	9.300,00	0,00	9.300,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	9.300,00	0,00	9.300,00
28	Encargos Especiais	0,00	673.475,00	673.475,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	673.475,00	673.475,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	673.475,00	673.475,00
99	Reserva de Contingência	0,00	41.075,00	41.075,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	41.075,00	41.075,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	41.075,00	41.075,00

TOTAL

8.925.961,63

32.585.426,86

41.511.388,49

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	555.900,00	2.562.920,00	3.118.820,00
08 122	Administração Geral	0,00	662.740,00	662.740,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	176.355,00	176.355,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	486.385,00	486.385,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	80.000,00	26.100,00	106.100,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	26.100,00	26.100,00
08 244	Assistência Comunitária	475.900,00	1.871.080,00	2.346.980,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	184.600,00	184.600,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	34.500,00	34.500,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	175.900,00	0,00	175.900,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	154.900,00	154.900,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	500.560,00	500.560,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	250.000,00	926.520,00	1.176.520,00
08 244 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10		1.479.739,10	17.291.378,91	18.771.118,01
10 122	Administração Geral	0,00	3.950.670,00	3.950.670,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.939.265,00	3.939.265,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	11.405,00	11.405,00
10 301	Atenção Básica	1.466.489,10	7.378.610,00	8.845.099,10
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	848.840,00	848.840,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	592.785,00	592.785,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	1.251.489,10	136.940,00	1.388.429,10
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	215.000,00	5.800.045,00	6.015.045,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.925,00	4.483.783,91	4.495.708,91
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	11.925,00	12.385,00	24.310,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	4.036.398,91	4.036.398,91
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.325,00	161.475,00	162.800,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.325,00	161.475,00	162.800,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	466.140,00	466.140,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	2.375,00	2.375,00
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	545,00	545,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	463.220,00	463.220,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	850.700,00	850.700,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	850.700,00	850.700,00

TOTAL

2.035.639,10

19.854.298,91

21.889.938,01

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	2.010.000,00	2.010.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
04	Administração	206.680,00	9.209.138,86	9.415.818,86
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	56.760,00	56.760,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	56.760,00	56.760,00
04 122	Administração Geral	206.680,00	9.097.928,86	9.304.608,86
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	49.180,00	2.945.578,86	2.994.758,86
04 122 0037	Programa de Administração Geral	157.500,00	6.152.350,00	6.309.850,00
04 124	Controle Interno	0,00	54.450,00	54.450,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	54.450,00	54.450,00
11	Trabalho	33.905,00	1.200,00	35.105,00
11 334	Fomento ao Trabalho	33.905,00	1.200,00	35.105,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	1.200,00	1.200,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	33.905,00	0,00	33.905,00
12	Educação	17.644.493,40	588.125,00	18.232.618,40
12 122	Administração Geral	988.305,00	541.000,00	1.529.305,00
12 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12 122 0037	Programa de Administração Geral	901.360,00	501.000,00	1.402.360,00
12 122 0231	Programa do Ensino Fundamental	76.945,00	0,00	76.945,00
12 306	Alimentação e Nutrição	398.691,00	0,00	398.691,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	398.691,00	0,00	398.691,00
12 361	Ensino Fundamental	14.663.964,40	45.800,00	14.709.764,40
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	367.397,40	10.000,00	377.397,40
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	1.325,00	25.000,00	26.325,00
12 361 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.014,00	0,00	2.014,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	13.941.228,00	10.800,00	13.952.028,00
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00
12 362	Ensino Médio	39.654,00	0,00	39.654,00
12 362 0212	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	38.654,00	0,00	38.654,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	1.325,00	1.325,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	1.325,00	1.325,00
12 365	Educação Infantil	1.532.745,00	0,00	1.532.745,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	1.532.745,00	0,00	1.532.745,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	18.325,00	0,00	18.325,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	665,00	0,00	665,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	17.660,00	0,00	17.660,00
12 367	Educação Especial	2.809,00	0,00	2.809,00
12 367 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	2.809,00	0,00	2.809,00
13	Cultura	0,00	367.305,00	367.305,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	367.305,00	367.305,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	10.550,00	10.550,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	356.755,00	356.755,00
15	Urbanismo	5.203.845,00	1.556.502,14	6.760.347,14
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.017.000,00	32.857,14	5.049.857,14
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	0,00	22.857,14	22.857,14
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Publicas	5.017.000,00	10.000,00	5.027.000,00
15 452	Serviços Urbanos	186.845,00	1.486.880,00	1.673.725,00
15 452 0336	Programa de Limpeza Publica	0,00	1.472.370,00	1.472.370,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	186.845,00	13.155,00	200.000,00
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Publica	0,00	1.355,00	1.355,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	31.465,00	31.465,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	0,00	27.215,00	27.215,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviario	0,00	4.250,00	4.250,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.300,00	5.300,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	5.300,00	5.300,00
16	Habitação	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
16 481	Habitação Rural	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
16 481 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
17	Saneamento	60.515,00	26.500,00	87.015,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.515,00	26.500,00	87.015,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Basico	40.515,00	26.500,00	67.015,00
18	Gestão Ambiental	3.500,00	949.890,00	953.390,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00	949.890,00	953.390,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	3.500,00	519.890,00	523.390,00
18 541 0336	Programa de Limpeza Publica	0,00	430.000,00	430.000,00
20	Agricultura	204.000,00	80.990,00	284.990,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	13.250,00	13.250,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	0,00	13.250,00	13.250,00
20 605	Abastecimento	0,00	600,00	600,00
20 605 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	600,00	600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.800,00	1.800,00
20 606 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.000,00	1.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuaria	0,00	800,00	800,00

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	204.000,00	65.340,00	269.340,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	4.000,00	11.000,00	15.000,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	200.000,00	10.000,00	210.000,00
20 608 0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0446	Programa Ovinocaprinocultura	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0447	Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	1.340,00	1.340,00
23	Comércio e Serviços	285.000,00	31.722,00	316.722,00
23 692	Comercialização	285.000,00	16.140,00	301.140,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	285.000,00	16.140,00	301.140,00
23 695	Turismo	0,00	15.582,00	15.582,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	15.582,00	15.582,00
25	Energia	358.000,00	0,00	358.000,00
25 752	Energia Elétrica	358.000,00	0,00	358.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	358.000,00	0,00	358.000,00
26	Transporte	574.280,00	14.486,00	588.766,00
26 782	Transporte Rodoviário	574.280,00	14.486,00	588.766,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	393.315,00	4.486,00	397.801,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	180.965,00	10.000,00	190.965,00
27	Desporto e Lazer	168.296,00	195.200,00	363.496,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	153.450,00	153.450,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	8.075,00	8.075,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	145.375,00	145.375,00
27 812	Desporto Comunitário	160.996,00	39.750,00	200.746,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	13.250,00	13.250,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	160.996,00	26.500,00	187.496,00
27 813	Lazer	7.300,00	2.000,00	9.300,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	7.300,00	2.000,00	9.300,00
28	Encargos Especiais	0,00	673.475,00	673.475,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	673.475,00	673.475,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	673.475,00	673.475,00
99	Reserva de Contingência	0,00	41.075,00	41.075,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	41.075,00	41.075,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	41.075,00	41.075,00

TOTAL

25.765.779,49

15.745.609,00

41.511.388,49

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.195.100,00	1.923.720,00	3.118.820,00
08 122	Administração Geral	12.395,00	650.345,00	662.740,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	11.895,00	164.460,00	176.355,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	500,00	485.885,00	486.385,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	3.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	3.000,00	0,00	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	103.600,00	106.100,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	80.000,00	80.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	2.500,00	23.600,00	26.100,00
08 244	Assistência Comunitária	1.177.205,00	1.169.775,00	2.346.980,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0030	Programa Idg/Bolsa Família	184.600,00	0,00	184.600,00
08 244 0031	Programa Idg/SUAS	34.500,00	0,00	34.500,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	1.205,00	48.795,00	50.000,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	109.825,00	66.075,00	175.900,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAFI/CREAS	93.155,00	61.745,00	154.900,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	256.050,00	244.510,00	500.560,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	477.870,00	698.650,00	1.176.520,00
08 244 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Administração Geral	15.501.353,01	3.269.765,00	18.771.118,01
10 122	Administração Geral	3.928.670,00	22.000,00	3.950.670,00
10 122 0037	Programa de Administração Geral	3.917.265,00	22.000,00	3.939.265,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	11.405,00	0,00	11.405,00
10 301	Atenção Básica	8.768.074,10	77.025,00	8.845.099,10
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	848.840,00	0,00	848.840,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	592.785,00	0,00	592.785,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	1.372.904,10	15.525,00	1.388.429,10
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	5.953.545,00	61.500,00	6.015.045,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.327.353,91	3.168.355,00	4.495.708,91
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	435.000,00	0,00	435.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	13.710,00	10.600,00	24.310,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	878.643,91	3.157.755,00	4.036.398,91
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	162.800,00	0,00	162.800,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	162.800,00	0,00	162.800,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	463.755,00	2.385,00	466.140,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	2.375,00	0,00	2.375,00
10 304 0026	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vs	545,00	0,00	545,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	460.835,00	2.385,00	463.220,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	850.700,00	0,00	850.700,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	850.700,00	0,00	850.700,00

TOTAL

16.696.453,01

5.193.485,00

21.889.938,01

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	2.010.000,00	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		2.010.000,00	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 2021

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	130.050,00	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.	2.994.758,86	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	1.262.540,00	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	585.140,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	1.360.230,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	2.920.900,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	53.125,00	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	56.760,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	52.315,00	0,00	0,00
TOTAL		9.415.818,86	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 2021

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	3.118.820,00	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 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	3.118.820,00	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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	18.771.118,01	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	35.105,00	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	18.232.618,40
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.771.118,01	35.105,00	18.232.618,40

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 2021

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	5.287.977,14
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	1.472.370,00
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	367.305,00	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		367.305,00	0,00	6.760.347,14

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 2021

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	1.023.265,09	20.000,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	67.015,00	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	953.390,00
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		1.023.265,09	87.015,00	953.390,00

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 2021
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	271.740,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	13.250,00	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	284.990,00	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 2021

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	301.140,00	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 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	15.582,00	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	316.722,00	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 2021

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.	358.000,00	588.766,00	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 Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	363.496,00
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		358.000,00	588.766,00	363.496,00

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 2021

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	2.010.000,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	130.050,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	3.118.820,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	19.814.383,10
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	9.632.762,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	1.534.280,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	18.232.618,40
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	2.439.010,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	41.075,00	41.075,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	585.140,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	1.360.230,00
16	Secretaria de Finanças	673.475,00	0,00	3.594.375,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	53.125,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	363.496,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	382.887,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	56.760,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	52.315,00
TOTAL		673.475,00	41.075,00	63.401.326,50

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

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 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
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			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.950,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330,00		
		Fonte 1001000000	330,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
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		9.760,00		
		Fonte 1001000000	9.760,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		265,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.745,00
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das atividades administrativas da			
	Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.305,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		114.730,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	114.730,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	112.515,00		
		Fonte 1001000000	112.515,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		665,00	
		Fonte 1001000000	665,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.550,00	
		Fonte 1001000000	1.550,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.575,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.575,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.575,00	
		Fonte 1001000000	1.575,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	116.305,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

130.050,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 1.013	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				51.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.510,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.510,00		
		Fonte 1001000000	2.330,00		
		Fonte 1610000000	30.000,00		
		Fonte 1930000000	5.000,00		
		Fonte 1990000000	14.180,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.510,00
04 122 0036 2.037	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				2.925.638,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.698.505,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.698.505,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.680.000,00		
		Fonte 1001000000	1.680.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		4.240,00		
		Fonte 1001000000	4.240,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.226.603,86	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.225.338,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		790,00		
		Fonte 1001000000	790,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.605,00		
		Fonte 1001000000	50.605,00		
		Fonte 1090000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.005,00		
		Fonte 1001000000	40.005,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.128.982,86		
		Fonte 1001000000	1.128.982,86		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.740,00		
		Fonte 1001000000	1.740,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		656,00		
		Fonte 1001000000	656,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			17.610,00	17.610,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.345,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.345,00		
		Fonte 1001000000	17.345,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.943.248,86
11 334 0004 2.038	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				935,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			935,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		335,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		335,00		
		Fonte 1001000000	335,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			265,00	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200,00
11 334 0038 1.014	Const.de 01(Um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.905,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.905,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.905,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.905,00			
	Fonte 1920000000	33.905,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		33.905,00
15 451 0038 1.015	Construção de Pórticos no Município CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.857,14
4.4.00.00.00	Investimentos			22.857,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.857,14			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.857,14			
	Fonte 1001000000	22.857,14			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		22.857,14
15 451 0332 1.016	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.027.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.027.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.027.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.027.000,00			
	Fonte 1001000000	10.000,00			
	Fonte 1510000000	4.452.000,00			
	Fonte 1520000000	565.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		5.027.000,00
15 452 0338 1.017	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 MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.330,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.330,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.165,00			
	Fonte 1001000000	665,00			
	Fonte 1990000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	665,00			
	Fonte 1001000000	665,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00			
	Fonte 1001000000	10.500,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			187.670,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.670,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.325,00	
		Fonte 1001000000	186.345,00	
		Fonte 1510000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
15 452 0340 2.039	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.355,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		135,00	
		Fonte 1001000000	135,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.220,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.220,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		135,00	
		Fonte 1001000000	135,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135,00	
		Fonte 1001000000	135,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950,00	
		Fonte 1001000000	950,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.355,00
15 453 0346 1.018	Construção de Abrigos de Passageiros no Município			
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.215,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.215,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.215,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.215,00	
		Fonte 1001000000	27.215,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	27.215,00
15 453 0347 2.040	Administração do Terminal Rodoviário do Município			
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250,00	
		Fonte 1001000000	250,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 1001000000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Fonte 1001000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.250,00
15 541 0036 1.019	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			5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.650,00		
			Fonte 1001000000	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.650,00		
			Fonte 1001000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.300,00
17 512 0377 1.020	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			40.515,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.515,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.515,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.515,00		
			Fonte 1920000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.515,00
17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município			
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRIS SANITARIOS NO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.875,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.875,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.625,00		
			Fonte 1001000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.625,00		
			Fonte 1001000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.625,00		
			Fonte 1001000000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.625,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.625,00		
			Fonte 1001000000	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.500,00
23 692 0523 1.022	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			300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00			
	Fonte 1001000000	15.000,00			
	Fonte 1510000000	280.000,00			
	Fonte 1920000000	5.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		300.000,00
23 692 0523 2.041	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			740,00	740,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	740,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	70,00			
	Fonte 1001000000	70,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	335,00			
	Fonte 1001000000	335,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	335,00			
	Fonte 1001000000	335,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			400,00	400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400,00			
	Fonte 1001000000	400,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.140,00
25 752 0566 1.023	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			115.000,00	115.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.000,00			
	Fonte 1620000000	115.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		115.000,00
25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Urbana do Município				
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			243.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	243.000,00	243.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	243.000,00		
		Fonte 1620000000	243.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	243.000,00
26 782 0586 1.025	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.486,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.486,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.486,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.486,00		
		Fonte 1001000000	4.486,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			393.315,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	393.315,00	393.315,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	393.315,00		
		Fonte 1510000000	390.000,00	
		Fonte 1920000000	3.315,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	397.801,00
26 782 0587 1.026	Const. Ref. e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.965,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.965,00	190.965,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	190.965,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1510000000	170.000,00	
		Fonte 1920000000	5.965,00	
		Fonte 1990000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.965,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.632.762,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO				1.261.425,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.455,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.455,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1001000000	210.645,00		
			210.645,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1001000000	280,00		
			280,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1001000000	265,00		
			265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1001000000	265,00		
			265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 1001000000	265,00		
			265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 1001000000	265,00		
			265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.049.440,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1001000000	265,00		
			265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1001000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.048.175,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1001000000	475,00		
			475,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	835.625,00		
			835.625,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1001000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1001000000	265,00		
			265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1001000000	44.350,00		
			44.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	165.000,00		
			165.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1001000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1001000000	695,00		
			695,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.115,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.115,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		850,00		
		Fonte 1001000000	850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.262.540,00
20 605 0007 2.043	Desenvolvimento Rural e Economia Solidaria DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600,00
20 606 0007 2.044	Manutenção do Programa de Assistencia a Agricultura e a Pecuaria. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADÁ DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
20 606 0472 2.045	Programa de Capacitação de Mao-de-Obra para a Produção Agropecuaria PROGRAMA DE CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			200,00
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800,00
20 608 0005 1.027	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			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.000,00
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1920000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.000,00
20 608 0005 2.046	Manutencao do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			300,00
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			300,00
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			400,00
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
20 608 0007 2.047	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			200.000,00
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1510000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
20 608 0439 2.048	Manutencao do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Municipio MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		500,00		
		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
20 608 0441 2.049	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Municipio			
	ASSÉGARAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 608 0446 2.050	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Municipio			
	INCENTIVO A OUVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
20 608 0447 2.051	Incentivo a Agricultura no Municipio			
	INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
20 608 0449 2.052	Manutencao do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Municipio			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.340,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	335,00		
		335,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	335,00		
		335,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	335,00		
		335,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00

Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 1001000000

335,00
335,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.340,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.534.280,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0336 2.079	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.470.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.470.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.470.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175,00		
		Fonte 1001000000	175,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		525,00		
		Fonte 1001000000	525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.470.000,00		
		Fonte 1001000000	1.470.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350,00		
		Fonte 1001000000	350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.471.050,00
15 452 0336 2.080	Incentivo a Praticas Sustentaveis de Manejo dos Solos e das Águas INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				990,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		990,00		
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		-	-	1.320,00
18 541 0037 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos				

- continua -

- continuação -

ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			521.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350,00	
		Fonte 1001000000	350,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
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			530,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.040,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		318.775,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		315,00	
		Fonte 1001000000	315,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.575,00	
		Fonte 1001000000	10.075,00	
		Fonte 1950000000	3.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.205,00	
		Fonte 1001000000	300.205,00	
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		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85,00	
		Fonte 1001000000	85,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	521.800,00
20 544 0476 1.036	Constr.e Ampl.de Açudes e Barragens, per f.de 10(dez)poços profundos no Município			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.007.420,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0037 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA				
	Manutenção do FUNDEMA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.060,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
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				530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.590,00
18 541 0336 2.083	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					431.590,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

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 2.084	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				41.075,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			41.075,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		41.075,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		41.075,00		
		Fonte 1001000000	41.075,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.075,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					41.075,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.037	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e seus setores.				
	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e Seus Setores.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 122 0037 2.085	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				557.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		440.870,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 1001000000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		870,00		
		Fonte 1001000000	870,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.885,00		
		Fonte 1001000000	4.885,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.040,00		
		Fonte 1001000000	54.040,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180,00		
		Fonte 1001000000	180,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.960,00		
		Fonte 1001000000	42.960,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.085,00		
	Fonte 1001000000		12.085,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.620,00	2.620,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.620,00		
	Fonte 1001000000		2.620,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	560.140,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

585.140,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.086	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad				
	Manutenção das atividades de Administração e Cidadania				1.344.490,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			456.045,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		456.045,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		455.000,00		
		Fonte 1001000000	455.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360,00		
		Fonte 1001000000	360,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		350,00		
		Fonte 1001000000	350,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		70,00		
		Fonte 1001000000	70,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			887.915,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		886.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		160,00		
		Fonte 1001000000	160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.280,00		
		Fonte 1001000000	35.280,00		
		Fonte 1940000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.315,00		
		Fonte 1001000000	3.315,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		665.140,00		
		Fonte 1001000000	665.140,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		150.340,00		
		Fonte 1001000000	150.340,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		695,00		
		Fonte 1001000000	695,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		280,00		
		Fonte 1001000000	280,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		175,00		
		Fonte 1001000000	175,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.415,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.415,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.150,00		
		Fonte 1001000000	14.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.358.905,00
04 124 0037 2.087	Ouvidoria Municipal				
	SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		165,00		
		Fonte 1001000000	165,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		335,00		
		Fonte 1001000000	335,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		165,00		
		Fonte 1001000000	165,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165,00		
		Fonte 1001000000	165,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		165,00		
		Fonte 1001000000	165,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165,00		
		Fonte 1001000000	165,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165,00		
		Fonte 1001000000	165,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.325,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.360.230,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.038	Reforma e Adequação da Secretaria Munic. de Finanças e seus setores				
	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças e Seus Setores.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0037 2.088	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.832.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.555.530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.555.530,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		395.000,00		
		Fonte 1001000000	395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		715.000,00		
		Fonte 1001000000	715.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		445.000,00		
		Fonte 1001000000	445.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
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				530,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.276.910,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.275.645,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.050,00		
		Fonte 1001000000	2.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.710,00		
		Fonte 1001000000	1.710,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		661.500,00		
		Fonte 1001000000	534.000,00		
		Fonte 1940000000	127.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		74.000,00		
		Fonte 1001000000	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		460.205,00		
		Fonte 1001000000	460.205,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.125,00		
		Fonte 1001000000	8.125,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		7.175,00		
		Fonte 1001000000	7.175,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		350,00		
		Fonte 1001000000	350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.930,00	7.930,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.665,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.665,00		
		Fonte 1001000000	7.665,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.840.900,00
28 843 0963 2.089	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS				
	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			597.475,00	597.475,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		597.475,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		597.475,00		
		Fonte 1001000000	597.475,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	597.475,00
28 843 0963 2.090	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP				
	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			76.000,00	76.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		76.000,00		
		Fonte 1001000000	76.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		<u>3.594.375,00</u>
-------------------------------	--	---------------------

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 2.091	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				52.705,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.400,00		
		Fonte 1001000000	49.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350,00		
		Fonte 1001000000	350,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
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			400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.025,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		630,00		
		Fonte 1001000000	630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70,00		
		Fonte 1001000000	70,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140,00		
		Fonte 1001000000	140,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320,00		
		Fonte 1001000000	320,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			420,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	420,00		
		Fonte 1001000000	420,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.125,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 53.125,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0017 2.092	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.075,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		490,00		
		Fonte 1001000000	490,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.095,00		
		Fonte 1001000000	6.095,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		135,00		
		Fonte 1001000000	135,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		565,00		
		Fonte 1001000000	565,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		790,00		
		Fonte 1001000000	790,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.075,00
27 811 0525 2.093	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.235,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.810,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 1001000000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280,00		
		Fonte 1001000000	280,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
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				1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				48.425,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.425,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.890,00		
		Fonte 1001000000	1.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.350,00		
		Fonte 1001000000	4.350,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		710,00		
		Fonte 1001000000	710,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.490,00		
		Fonte 1001000000	17.490,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70,00		
		Fonte 1001000000	70,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70,00		
		Fonte 1001000000	70,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70,00		
		Fonte 1001000000	70,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.375,00
27 812 0615 1.039	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				13.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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
27 812 0616 1.040	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.				
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 1.041	Construção da 3ª Etapa do Estadio Municipal				
	Construção da 3ª Etapa do Estadio Municipal.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.656,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.656,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.656,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.656,00		
		Fonte 1510000000	45.656,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.656,00
27 812 0616 1.042	Construção da 4ª Etapa do Estadio Municipal			
	Construção da 4ª Etapa do Estadio Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.340,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.340,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.340,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.340,00		
		Fonte 1510000000	115.340,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	115.340,00
27 813 0615 1.043	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			9.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.300,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
		Fonte 1920000000	7.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				363.496,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0036 1.044	Construção e Instalação do Teatro Municipal construção e instalação de teatro municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.210,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.570,00		
		Fonte 1001000000	4.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.640,00		
		Fonte 1001000000	4.640,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.210,00
13 392 0036 2.094	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.005,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.005,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.005,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		335,00		
		Fonte 1001000000	335,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		335,00		
		Fonte 1001000000	335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		335,00		
		Fonte 1001000000	335,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				335,00
4.4.00.00.00	Investimentos			335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		335,00		
		Fonte 1001000000	335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.340,00
13 392 0037 2.095	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				349.195,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		185.000,00		
		Fonte 1001000000	185.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350,00		
		Fonte 1001000000	350,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		

- continua -

- continuação -

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			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
	Fonte 1001000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.315,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.315,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		630,00		
	Fonte 1001000000		630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.140,00		
	Fonte 1001000000		3.140,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		160,00		
	Fonte 1001000000		160,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.325,00		
	Fonte 1001000000		1.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.470,00		
	Fonte 1001000000		1.470,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		153.000,00		
	Fonte 1001000000		153.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.325,00		
	Fonte 1001000000		1.325,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
	Fonte 1001000000		265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60,00		
	Fonte 1001000000		60,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	349.255,00
23 695 0016 2.096	Apoio a Realização de Eventos Turísticos				
	Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.582,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.582,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.582,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66,00		
	Fonte 1001000000		66,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66,00		
	Fonte 1001000000		66,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.450,00		
	Fonte 1001000000		15.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.582,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

375.387,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0037 2.097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura.				7.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		400,00		
		Fonte 1001000000	400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

7.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.098	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestao				
	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.255,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.255,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.400,00		
		Fonte 1001000000	50.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
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			500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.475,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.225,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		295,00		
		Fonte 1001000000	295,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		295,00		
		Fonte 1001000000	295,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		

- continua -

- continuação -

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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1001000000	265,00	
			265,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	265,00	
			265,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	56.760,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 56.760,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.099	Manutenção da Sec. de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				51.785,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.265,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.410,00		
		Fonte 1001000000	44.410,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
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			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.520,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		955,00		
		Fonte 1001000000	955,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		775,00		
		Fonte 1001000000	775,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		795,00		
		Fonte 1001000000	795,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		

- continua -

- continuação -

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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	52.315,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

52.315,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		940.000,00		
		Fonte 1001000000	940.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1001000000	600.000,00		
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		-	-	2.010.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.010.000,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0036 1.028	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação. Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1190000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 122 0037 2.053	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.397.755,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		875,00		
		Fonte 1111000000	875,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		175,00		
		Fonte 1111000000	175,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		70,00		
		Fonte 1111000000	70,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		265,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.385.575,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.384.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250,00		
		Fonte 1111000000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.495,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1090000000	1.000,00		
		Fonte 1111000000	495,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		265,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.650,00		
		Fonte 1111000000	2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		994.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
		Fonte 1111000000	744.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 1111000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		210,00		
		Fonte 1111000000	210,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.175,00		
		Fonte 1111000000	15.175,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.605,00	4.605,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.340,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350,00		
		Fonte 1111000000	350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.990,00		
		Fonte 1111000000	3.990,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.402.360,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.452.360,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0231 2.054	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação Manutenção das atividades Adm. da Secretária de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.945,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.945,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.945,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		76.945,00		
	Fonte 1111000000		76.945,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.945,00
12 306 0220 2.055	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				45.056,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.056,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.056,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.056,00		
	Fonte 1122000000		45.056,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.056,00
12 306 0220 2.056	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				59.658,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.658,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.658,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.658,00		
	Fonte 1122000000		59.658,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.658,00
12 306 0220 2.057	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				4.952,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.952,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.952,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.952,00		
	Fonte 1122000000		4.952,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.952,00
12 306 0220 2.058	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				288.625,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	288.625,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	288.625,00			
	Fonte 1122000000	288.625,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		288.625,00
12 306 0220 2.059	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				400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	400,00			
	Fonte 1122000000	400,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		400,00
12 361 0010 1.029	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	10.000,00			
	Fonte 1124000000	157.575,00			
	Fonte 1125000001	199.822,40			
	Fonte 1190000000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		377.397,40
12 361 0011 1.030	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				26.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.325,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.325,00			
	Fonte 1001000000	25.000,00			
	Fonte 1190000000	1.325,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.325,00
12 361 0012 2.060		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.014,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.014,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.014,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.755,00		
		Fonte 1121000000	1.755,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	259,00		
		Fonte 1121000000	259,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.014,00
12 361 0035 2.061		Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 361 0053 1.031		Aquisição de Veículos Escolares AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 1111000000	290.000,00		
		Fonte 1190000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0231 1.032		Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.975,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.975,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.325,00		
		Fonte 1124000000		1.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.325,00		
		Fonte 1124000000		1.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.325,00		
		Fonte 1124000000		1.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.275,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				9.275,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			9.275,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			9.275,00		
		Fonte 1001000000		7.950,00		
		Fonte 1124000000		1.325,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	13.250,00
12 361 0231 2.062	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					665,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					665,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			665,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			665,00		
		Fonte 1111000000		665,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	665,00
12 361 0231 2.063	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos					
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					2.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					250,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			250,00		
		Fonte 1111000000		250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					2.270,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			70,00		
		Fonte 1001000000		70,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			210,00		
		Fonte 1001000000		210,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			80,00		
		Fonte 1111000000		80,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			170,00		
		Fonte 1001000000		35,00		
		Fonte 1111000000		135,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.740,00		
		Fonte 1001000000		1.740,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150,00	
		Fonte 1111000000		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	2.670,00
12 361 0231 2.064	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			754.226,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			754.226,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		754.226,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		399.721,50	
		Fonte 1120000000	285.000,00	
		Fonte 1123000000	114.721,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		354.504,50	
		Fonte 1120000000	245.363,00	
		Fonte 1123000000	109.141,50	
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	
		Fonte 1120000000	1.325,00	
		Fonte 1123000000	1.325,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	756.876,00
12 361 0231 2.065	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			1.144.815,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.880,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.880,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 1124000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.785,00	
		Fonte 1124000000	2.785,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 1124000000	2.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.550,00	
		Fonte 1124000000	2.550,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00	
		Fonte 1111000000	265,00	
		Fonte 1124000000	265,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		37.015,00	
		Fonte 1111000000	36.750,00	
		Fonte 1124000000	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 1111000000	265,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1124000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
		Fonte 1124000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.093.875,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
		Fonte 1124000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.093.345,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1124000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		255.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1140000000	155.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.650,00		
		Fonte 1111000000	1.325,00		
		Fonte 1124000000	1.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		107.440,00		
		Fonte 1111000000	107.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		668.750,00		
		Fonte 1111000000	610.000,00		
		Fonte 1140000000	58.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		57.050,00		
		Fonte 1111000000	56.785,00		
		Fonte 1124000000	265,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		285,00		
		Fonte 1111000000	285,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.375,00		
		Fonte 1111000000	1.320,00		
		Fonte 1124000000	55,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.830,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
		Fonte 1124000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.825,00		
		Fonte 1111000000	5.150,00		
		Fonte 1190000000	675,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.475,00		
		Fonte 1111000000	2.475,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.153.645,00
12 361 0231 2.066	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			330,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	165,00		
		165,00	Fonte 1124000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	165,00		
		165,00	Fonte 1124000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330,00
12 361 0232 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		30.000,00	Fonte 1125000001	
		20.000,00	Fonte 1190000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 362 0212 2.067	Apoio ao Estudante do Ensino Medio Deste Municipio			
	APIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	250,00		
		250,00	Fonte 1111000000	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	750,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	250,00		
		250,00	Fonte 1111000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250,00		
		250,00	Fonte 1111000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250,00		
		250,00	Fonte 1111000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
12 362 0280 2.068	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio			
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.980,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.980,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.060,00		
		6.720,00	Fonte 1111000000	
		340,00	Fonte 1124000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.920,00		
		6.720,00	Fonte 1111000000	
		3.200,00	Fonte 1124000000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.400,00		
		6.720,00	Fonte 1111000000	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1124000000	5.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.380,00
12 362 0280 2.069	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO				6.624,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.624,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.624,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.312,00		
		Fonte 1120000000	1.656,00		
		Fonte 1123000000	1.656,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.312,00		
		Fonte 1120000000	1.656,00		
		Fonte 1123000000	1.656,00		
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		
		Fonte 1111000000	1.325,00		
		Fonte 1124000000	1.325,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.274,00
12 364 0312 2.070	Manut. do Programa de Apoio aos Estudant es Universitários Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudandes Universitários.				1.325,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.325,00
12 365 0271 1.034	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.				2.650,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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		
		Fonte 1111000000	2.650,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.650,00
12 365 0271 1.035	Construção, Reforma e Ampliação do Centr o de Educação Infantil - CEI. Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 1125000001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 366 0052 2.071	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			595,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	280,00		
		280,00		
		Fonte 1124000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		315,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	315,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	175,00		
		175,00		
		Fonte 1124000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70,00		
		70,00		
		Fonte 1124000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70,00		
		70,00		
		Fonte 1124000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70,00		
		70,00		
		Fonte 1124000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	665,00
12 367 0220 2.072	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE			
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.809,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.809,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.809,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.809,00		
		2.809,00		
		Fonte 1122000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.809,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.237.911,40

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 2.073	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 60%				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.849.599,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.849.599,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1112000000	30.000,00		
		Fonte 1114000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.134.299,79		
		Fonte 1112000000	5.190.543,59		
		Fonte 1114000000	1.943.756,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		650.000,00		
		Fonte 1112000000	650.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.650,00		
		Fonte 1112000000	2.650,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.650,00		
		Fonte 1112000000	2.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		13.250,00		
		Fonte 1112000000	13.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.862.849,79
12 361 0231 2.074	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 40%				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.850.251,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.850.251,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
		Fonte 1115000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.579.500,00		
		Fonte 1113000000	2.000.000,00		
		Fonte 1115000000	579.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		253.000,00		
		Fonte 1113000000	200.000,00		
		Fonte 1115000000	53.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.956,00	
		Fonte 1113000000	1.956,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00	
		Fonte 1113000000	265,00	
		Fonte 1115000000	265,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		265,00	
		Fonte 1115000000	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 1113000000	265,00	
		Fonte 1115000000	265,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00	
		Fonte 1113000000	265,00	
		Fonte 1115000000	265,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.282.946,21
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00	
		Fonte 1113000000	265,00	
		Fonte 1115000000	265,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.282.416,21	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.220,00	
		Fonte 1113000000	7.220,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		255.000,00	
		Fonte 1113000000	20.000,00	
		Fonte 1115000000	235.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		27.250,00	
		Fonte 1113000000	750,00	
		Fonte 1115000000	26.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		137.055,00	
		Fonte 1113000000	110.000,00	
		Fonte 1115000000	27.055,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		748.596,21	
		Fonte 1113000000	238.075,41	
		Fonte 1115000000	510.520,80	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		101.500,00	
		Fonte 1113000000	100.000,00	
		Fonte 1115000000	1.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 1113000000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00	
		Fonte 1113000000	265,00	
		Fonte 1115000000	265,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.485,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.485,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00	
		Fonte 1113000000	265,00	
		Fonte 1115000000	265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.955,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.170,00	
		Fonte 1113000000	17.170,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1113000000	9.785,00		
			9.785,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.161.742,21
12 365 0271 2.075	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%				
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.452.490,00	1.452.490,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.452.490,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
		Fonte 1112000000	2.500,00		
		Fonte 1114000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.345.000,00		
		Fonte 1112000000	1.170.000,00		
		Fonte 1114000000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		97.490,00		
		Fonte 1112000000	52.950,00		
		Fonte 1114000000	44.540,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.452.490,00
12 365 0271 2.076	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%				
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.500,00	47.470,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
		Fonte 1113000000	2.500,00		
		Fonte 1115000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1113000000	500,00		
		Fonte 1115000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1113000000	250,00		
		Fonte 1115000000	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.970,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.970,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.980,00		
		Fonte 1113000000	1.030,00		
		Fonte 1115000000	7.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.810,00		
		Fonte 1113000000	11.760,00		
		Fonte 1115000000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.850,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
		Fonte 1115000000	3.850,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		330,00		
		Fonte 1113000000	330,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				135,00
4.4.00.00.00	Investimentos				135,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			135,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			135,00	
		Fonte 1113000000		135,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.605,00
12 366 0282 2.077	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				11.010,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				11.010,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			11.010,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.000,00	
		Fonte 1111000000		2.000,00	
		Fonte 1112000000		500,00	
		Fonte 1114000000		500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			7.875,00	
		Fonte 1112000000		7.875,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			135,00	
		Fonte 1112000000		135,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.010,00
12 366 0282 2.078	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%				
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.385,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			2.000,00	
		Fonte 1111000000		1.000,00	
		Fonte 1113000000		500,00	
		Fonte 1115000000		500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			1.000,00	
		Fonte 1113000000		500,00	
		Fonte 1115000000		500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.000,00	
		Fonte 1113000000		500,00	
		Fonte 1115000000		500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.385,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.385,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			265,00	
		Fonte 1113000000		265,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			265,00	
		Fonte 1113000000		265,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			265,00	
		Fonte 1113000000		265,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.325,00	
		Fonte 1113000000		1.325,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			265,00	
		Fonte 1113000000		265,00	

- 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 1113000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.650,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.542.347,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				3.800.235,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.374.960,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.374.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1211000000	1.115.000,00		
			1.115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1211000000	255.000,00		
			255.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1211000000	265,00		
			265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1211000000	4.695,00		
			4.695,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 1211000000	265,00		
			265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 1211000000	265,00		
			265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.424.745,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		765,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1211000000	265,00		
			265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1211000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.423.980,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1211000000	640,00		
			640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	817.045,00		
		Fonte 1211000000	21.000,00		
		Fonte 1212000000	662.000,00		
		Fonte 1213000000	2.500,00		
		Fonte 1240000000	112.500,00		
			19.045,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1211000000	265,00		
			265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1211000000	7.500,00		
			7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1211000000	120.000,00		
			120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1211000000	1.340.000,00		
			1.340.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	130.000,00		
	Fonte 1211000000	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.000,00		
	Fonte 1211000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	265,00		
	Fonte 1211000000	265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	265,00		
	Fonte 1211000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		53.450,00	53.450,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	265,00		
	Fonte 1211000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.185,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	53.185,00		
	Fonte 1211000000	20.000,00		
	Fonte 1240000000	32.685,00		
	Fonte 1290000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.853.685,00
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			85.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.475,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.475,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.475,00		
	Fonte 1211000000	1.475,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.105,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.105,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	76.865,00		
	Fonte 1090000000	1.000,00		
	Fonte 1211000000	75.865,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.240,00		
	Fonte 1211000000	7.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.580,00
10 302 0024 2.022	Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude			
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			435.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		435.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	435.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	435.000,00		
	Fonte 1211000000	435.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.374.265,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0043 2.023	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.555,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		640,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110,00		
		Fonte 1214000000	110,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.385,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.565,00		
		Fonte 1211000000	5.300,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		55,00		
		Fonte 1214000000	55,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55,00		
		Fonte 1214000000	55,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.650,00		
		Fonte 1214000000	2.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		585,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		585,00		
		Fonte 1214000000	55,00		
		Fonte 1215000000	530,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.405,00
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				844.335,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			786.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		786.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450,00		
		Fonte 1214000000	450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		783.500,00		
		Fonte 1211000000	703.500,00		
		Fonte 1214000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.120,00		
		Fonte 1214000000	2.120,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.205,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.940,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.120,00		
		Fonte 1214000000	2.120,00		
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		640,00		
		Fonte 1214000000	640,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.650,00		
		Fonte 1214000000	2.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.505,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.505,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.240,00		
		Fonte 1214000000	1.590,00		
		Fonte 1215000000	2.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	848.840,00
10 301 0020 2.025	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF				
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				581.185,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		455.000,00		
		Fonte 1211000000	355.000,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.185,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.185,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
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		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.125,00		
		Fonte 1211000000	5.125,00		
		Fonte 1214000000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.650,00		
		Fonte 1215000000	2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.950,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
		Fonte 1215000000	7.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	592.785,00
10 301 0171 1.006	Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde - UBS				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.251.489,10
4.4.00.00.00	Investimentos			1.251.489,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.251.489,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.251.489,10		
		Fonte 1001000000	15.225,00		
		Fonte 1215000000	31.111,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1220000002	1.188.489,10		
		Fonte 1510000000	16.664,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.251.489,10
10 301 0171 2.026	Gestao dos Servicos de Atencao Basica				
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.505,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.505,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		425,00		
		Fonte 1214000000	425,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.810,00		
		Fonte 1211000000	6.570,00		
		Fonte 1214000000	4.240,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		740,00		
		Fonte 1214000000	740,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.615,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.855,00		
		Fonte 1211000000	1.110,00		
		Fonte 1214000000	745,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.200,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1211000000	400,00		
		Fonte 1214000000	7.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.300,00		
		Fonte 1214000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		21.060,00		
		Fonte 1211000000	1.060,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.220,00		
		Fonte 1211000000	15.645,00		
		Fonte 1214000000	35.700,00		
		Fonte 1240000000	14.875,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.300,00		
		Fonte 1214000000	5.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		850,00		
		Fonte 1214000000	850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.910,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
		Fonte 1240000000	3.645,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		655,00		
		Fonte 1214000000	655,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.290,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.025,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.025,00		
		Fonte 1214000000	4.725,00		
		Fonte 1215000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.940,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do Mun. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		190.000,00		
		Fonte 1001000000	36.500,00		
		Fonte 1211000000	1.325,00		
		Fonte 1215000000	5.000,00		
		Fonte 1220000001	147.175,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
10 301 0177 1.008	Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Familia do Munic. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
10 301 0177 2.027	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.733.895,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.833.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.802.000,00		
		Fonte 1211000000	202.000,00		
		Fonte 1214000000	4.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1211000000	265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1211000000	265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.305,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.040,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
		Fonte 1211000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 1211000000	15.000,00		
		Fonte 1214000000	275.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		18.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
		Fonte 1214000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.875,00		
		Fonte 1211000000	6.835,00		
		Fonte 1214000000	5.040,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		575.000,00		
		Fonte 1211000000	255.515,00		
		Fonte 1214000000	319.485,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		400,00		
		Fonte 1211000000	135,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.885,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.885,00		
		Fonte 1211000000	5.300,00		
		Fonte 1214000000	45.000,00		
		Fonte 1215000000	15.585,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.800.045,00
10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.925,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.925,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.925,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.925,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1211000000	1.325,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.925,00
10 302 0042 2.028	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.170,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95,00		
		Fonte 1214000000	95,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.810,00		
		Fonte 1214000000	11.810,00		
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				215,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		215,00		
		Fonte 1214000000	215,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.385,00
10 302 0172 2.029	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				326.370,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			326.370,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		321.370,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.370,00		
		Fonte 1211000000	3.070,00		
		Fonte 1214000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		307.500,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00		
		Fonte 1214000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1215000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	376.370,00
10 302 0172 2.030	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	Aplicações diretas								
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida								
3.2.90.00.00	Aplicações diretas								
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo								
3.3.50.41.00	Contribuições								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.3.90.00.00	Aplicações diretas								
3.3.90.14.00	Diárias - civil								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.3.90.30.00	Material de consumo								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física								
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							
		Fonte 1214000000							
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
		Fonte 1001000000							
		Fonte 1211000000							

- continua -

- continuação -

		Fonte 1214000000	13.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		795,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1211000000	265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			214.208,91	214.208,91
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		795,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		795,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1211000000	265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		213.413,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1215000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		163.413,91		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
		Fonte 1211000000	1.330,00		
		Fonte 1214000000	15.645,00		
		Fonte 1215000000	32.618,91		
		Fonte 1990000000	33.820,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.660.028,91
10 303 0027 1.010	Construção da Farmacia Basica Municipal				
	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL				
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
10 303 0027 2.031	Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica				
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.475,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.475,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		145.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		145.000,00		
		Fonte 1214000000	145.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.475,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.975,00		
		Fonte 1211000000	15.750,00		
		Fonte 1214000000	225,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		235,00		
		Fonte 1214000000	235,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.475,00
10 304 0025 2.032	Manutenção do Programa de Vigilancia San itaria MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				905,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			905,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	905,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	795,00			
		Fonte 1214000000	795,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55,00			
		Fonte 1214000000	55,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55,00			
		Fonte 1214000000	55,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.470,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.470,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.470,00			
		Fonte 1214000000	145,00		
		Fonte 1215000000	1.325,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.375,00
10 304 0026 2.033	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenci amento de Risco de VS MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			435,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	435,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	215,00			
		Fonte 1214000000	215,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110,00			
		Fonte 1214000000	110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110,00			
		Fonte 1214000000	110,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110,00			
		Fonte 1214000000	110,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	545,00
10 304 0173 2.034	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saude ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				412.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			404.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	404.880,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110,00			
		Fonte 1214000000	110,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	403.600,00			
		Fonte 1211000000	8.600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1214000000	395.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110,00	
		Fonte 1214000000	110,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1214000000	265,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1214000000	265,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		530,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1214000000	265,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.280,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		530,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1214000000	265,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.750,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		795,00	
		Fonte 1001000000	795,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		110,00	
		Fonte 1214000000	110,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		55,00	
		Fonte 1214000000	55,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.150,00	
		Fonte 1211000000	5.040,00	
		Fonte 1214000000	110,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110,00	
		Fonte 1214000000	110,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		530,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1214000000	265,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.530,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		530,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		530,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1214000000	265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 1214000000	45.000,00	
		Fonte 1215000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	463.220,00
10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.045,00	153.045,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			153.045,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			8.385,00		
		Fonte 1214000000		8.385,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			18.110,00		
		Fonte 1211000000		18.000,00		
		Fonte 1214000000		110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.025,00		
		Fonte 1211000000		2.915,00		
		Fonte 1214000000		110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			123.525,00		
		Fonte 1211000000		38.525,00		
		Fonte 1214000000		85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					110,00
4.4.00.00.00	Investimentos					110,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			110,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			110,00		
		Fonte 1214000000		110,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	153.155,00
10 305 0191 2.036	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19					
	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					555.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				213.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			213.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			97.000,00		
		Fonte 1214210000		97.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			74.000,00		
		Fonte 1214210000		74.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			42.000,00		
		Fonte 1214210000		42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				342.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			342.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			168.500,00		
		Fonte 1214210000		168.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00		
		Fonte 1214210000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
		Fonte 1214210000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.000,00		
		Fonte 1214210000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			147.000,00		
		Fonte 1214210000		147.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			4.800,00		
		Fonte 1214210000		4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					142.245,00
4.4.00.00.00	Investimentos				142.245,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			142.245,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			500,00		
		Fonte 1215210000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			141.745,00		
		Fonte 1214210000		88.745,00		
		Fonte 1215210000		500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1550000000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	697.545,00
16 481 0351 1.011	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas				
	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.023.265,09
4.4.00.00.00	Investimentos			1.023.265,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.023.265,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.023.265,09		
		Fonte 1215000000	22.265,09		
		Fonte 1220000001	1.000.000,00		
		Fonte 1230000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.023.265,09
17 512 0003 1.012	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Municipio				
	CONSTRUÇÃO DE MELHÓRIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
		Fonte 1215000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.440.118,10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
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	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0009 2.004	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.815,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 1001000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.250,00		
		Fonte 1001000000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.565,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.565,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		630,00		
		Fonte 1001000000	630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.300,00		
		Fonte 1001000000	8.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.780,00		
		Fonte 1001000000	3.780,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.590,00		
		Fonte 1001000000	2.590,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250,00		
		Fonte 1001000000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.565,00
08 122 0009 2.005	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.790,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.790,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		260,00		
		Fonte 1001000000	130,00		
		Fonte 1311000000	130,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		530,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.790,00
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				481.720,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.465,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.465,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135,00		
		Fonte 1001000000	135,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		615,00		
		Fonte 1001000000	615,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.815,00		
		Fonte 1001000000	50.815,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		135,00		
		Fonte 1001000000	135,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			428.725,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		427.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.150,00		
		Fonte 1001000000	3.150,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0137 1.002	Construção, reforma, ampliação da Cobertura da Quadra da Setas.				
	Construção, reforma, ampliação da cobertura da Quadra da Setas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1312000001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1312000001	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
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			6.000,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
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			14.000,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

14.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.002.740,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 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	ESPECIFICAÇÃO	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				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 1311000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800,00		
		Fonte 1311000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 244 0030 2.010	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 1311000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
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		12.600,00		
		Fonte 1311000000	12.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1311000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.000,00		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	Fonte 1311000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1311000000	25.000,00		
			15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.600,00
08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS				
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1311000000	15.000,00		
			15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1311000000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.500,00
08 244 0033 2.012	Concessão de Benefícios Eventuais				
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1001000000	48.795,00		
		Fonte 1390000001	1.205,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0038 1.003	PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social				
	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA				

- continua -

- continuação -

	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		13.525,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1311000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.475,00		
		35.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1311000000		
		10.000,00		
		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
08 244 0038 1.004	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.900,00		
		10.900,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1311000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1311000000		
		31.650,00		
		18.350,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.900,00
08 244 0039 2.013	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			126.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		62.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	62.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		32.795,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1311000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.205,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1311000000		
		600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.400,00		
		500,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1311000000		
		150,00		
		350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		2.400,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1311000000		
		5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		3.600,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1311000000		
		6.400,00		
		Fonte 1390000001		
		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.400,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
		Fonte 1311000000	23.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1311000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1311000000	600,00		
		Fonte 1390000001	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
		Fonte 1311000000	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
		Fonte 1311000000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.900,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			203.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		203.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
		Fonte 1311000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.560,00		
		Fonte 1001000000	9.168,00		
		Fonte 1311000000	21.392,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	900,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		247.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1001000000	3.600,00		
		Fonte 1311000000	8.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	28.000,00		
		Fonte 1311000000	18.300,00		
		Fonte 1390000001	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
		Fonte 1311000000	4.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1390000001	1.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
		Fonte 1311000000	100.342,00		
		Fonte 1390000001	55.998,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1390000001	3.660,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1311000000	4.500,00		
		Fonte 1390000001	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1390000001	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	600,00		
		Fonte 1390000001	1.265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		135,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
		Fonte 1311000000	20.500,00		
		Fonte 1390000001	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.560,00
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município				
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			558.085,00	584.640,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		558.085,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70,00		
		Fonte 1001000000	70,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 1001000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.260,00		
		Fonte 1001000000	6.260,00		
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	265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		530,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.295,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.295,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		765,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.325,00		
		Fonte 1311000000	1.325,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1311000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.200,00		
		Fonte 1311000000	11.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.325,00		
		Fonte 1311000000	1.325,00		
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		70.000,00		
		Fonte 1311000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.325,00		
		Fonte 1311000000	1.325,00		
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 1311000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	270.000,00
08 244 0137 2.017	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS				
	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
		Fonte 1311000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
		Fonte 1311000000	2.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	600,00		
		Fonte 1311000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	600,00		
		Fonte 1311000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
		Fonte 1311000000	5.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1311000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1311000000	700,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
		Fonte 1311000000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 244 0191 2.018	Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19 Sec. de Assistência Social				
	Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19 Sec. de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
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		
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		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.009.980,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 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 1.005	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.				80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
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				21.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 1001000000	2.600,00		
		Fonte 1990000001	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			<u>106.100,00</u>

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 08 244 0008 1.001	Construção do Centro de Formação Profissional da SETAS Construção do Centro de Formação Profissional da SETAS.	50.000,00
05 01. 08 244 0137 1.002	Construção, reforma, ampliação da Cobertura da Quadra da Setas. Construção, reforma, ampliação da cobertura da Quadra da Setas.	250.000,00
05 02. 08 244 0038 1.003	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	65.000,00
05 02. 08 244 0038 1.004	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.	110.900,00
05 03. 08 243 0038 1.005	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.	80.000,00
06 02. 10 301 0171 1.006	Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	1.251.489,10
06 02. 10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias Para as Unidades Basicas de Saude do AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO	190.000,00
06 02. 10 301 0177 1.008	Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Familia do Munic. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO	25.000,00
06 02. 10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	11.925,00
06 02. 10 303 0027 1.010	Construção da Farmacia Basica Municipal CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	1.325,00
06 02. 16 481 0351 1.011	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas.	1.023.265,09
06 02. 17 512 0003 1.012	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Municipio CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO	20.000,00
07 01. 04 122 0036 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO	51.510,00
07 01. 11 334 0038 1.014	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	33.905,00
07 01. 15 451 0038 1.015	Construção de Pórticos no Municipio CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO	22.857,14
07 01. 15 451 0332 1.016	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	5.027.000,00
07 01. 15 452 0338 1.017	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	200.000,00
07 01. 15 453 0346 1.018	Construção de Abrigos de Passageiros no Municipio CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO	27.215,00
07 01. 15 541 0036 1.019	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Areas na Sede, Zona Rural e Di URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.	5.300,00
07 01. 17 512 0377 1.020	Construção e Ampliação de Saneamento Basico no Municipio ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICIPIO	40.515,00
07 01. 17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Municipio	26.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 23 692 0523 1.022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITARIOS NO MUNICIPIO Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras	300.000,00
07 01. 25 752 0566 1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS Expansão da Eletrificação Rural no Município	115.000,00
07 01. 25 752 0566 1.024	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NOMUNICIPIO Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município	243.000,00
07 01. 26 782 0586 1.025	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais	397.801,00
07 01. 26 782 0587 1.026	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	190.965,00
08 01. 20 608 0005 1.027	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Tr	14.000,00
10 01. 12 122 0036 1.028	APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação.	50.000,00
10 02. 12 361 0010 1.029	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação. Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas	377.397,40
10 02. 12 361 0011 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS Construção e/ou Implantação de Lab. de Informatica na Rede de Ensino	26.325,00
10 02. 12 361 0053 1.031	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA REDE DE ENSINO Aquisição de Veiculos Escolares	300.000,00
10 02. 12 361 0231 1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral	13.250,00
10 02. 12 361 0232 1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL Construção, Reforma e Ampliação de Escol as	50.000,00
10 02. 12 365 0271 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas. Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches	2.650,00
10 02. 12 365 0271 1.035	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches. Construção, Reforma e Ampliação do Centr o de Educação Infantil - CEI.	30.000,00
11 01. 20 544 0476 1.036	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI. Constr.e Ampl.de Açudes e Barragens, per f.de 10(dez)poços profundos no Munic	13.250,00
14 01. 04 122 0037 1.037	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO. Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e seus setores.	25.000,00
16 01. 04 122 0037 1.038	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e Seus Setores. Reforma e Adequação da Secretaria Munic. de Finanças e seus setores	80.000,00
18 01. 27 812 0615 1.039	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças e Seus Setores. Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU	13.250,00
18 01. 27 812 0616 1.040	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU Const e Reformas de Campo de Futebol	26.500,00
18 01. 27 812 0616 1.041	construção e reformas de campos de futebol do município. Construção da 3ª Etapa do Estadio Municipal	45.656,00
18 01. 27 812 0616 1.042	Construção da 3ª Etapa do Estádio Municipal. Construção da 4ª Etapa do Estadio Municipal	115.340,00
18 01. 27 813 0615 1.043	Construção da 4ª Etapa do Estádio Municipal. Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos	9.300,00
19 01. 13 392 0036 1.044	Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos Construção e Instalação do Teatro Municipal	9.210,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	construção e instalação de teatro municipal.	
	TOTAL	10.961.600,73
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.010.000,00
03 01. 04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.745,00
03 01. 04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município	116.305,00
05 01. 08 122 0009 2.004	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	152.565,00
05 01. 08 122 0009 2.005	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados.	23.790,00
05 01. 08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	486.385,00
05 01. 08 244 0137 2.007	Manutenção da Casa do Cidadão MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	26.000,00
05 01. 08 244 0137 2.008	Realização das Conferências Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	14.000,00
05 02. 08 242 0050 2.009	Manutenção do Programa BPC na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.000,00
05 02. 08 244 0030 2.010	Gestão das Atividades do Índice de Gestão de Desc. do Bolsa Família - IGDBF GESTÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	184.600,00
05 02. 08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS GESTÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	34.500,00
05 02. 08 244 0033 2.012	Concessão de Benefícios Eventuais CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00
05 02. 08 244 0039 2.013	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAEFI/CREAS	154.900,00
05 02. 08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	500.560,00
05 02. 08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	585.520,00
05 02. 08 244 0137 2.016	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	270.000,00
05 02. 08 244 0137 2.017	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	31.000,00
05 02. 08 244 0191 2.018	Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19 Sec. de Assistência Social Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19 Sec. de Assistência Social.	20.000,00
05 03. 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	26.100,00
06 01. 10 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	3.853.685,00
06 01. 10 122 0037 2.021	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde	85.580,00
06 01. 10 302 0024 2.022	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE	435.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
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	11.405,00
06 02. 10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	848.840,00
06 02. 10 301 0020 2.025	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	592.785,00
06 02. 10 301 0171 2.026	Gestão dos Serviços de Atenção Básica ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	136.940,00
06 02. 10 301 0177 2.027	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.800.045,00
06 02. 10 302 0042 2.028	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	12.385,00
06 02. 10 302 0172 2.029	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	376.370,00
06 02. 10 302 0172 2.030	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antônio Deste Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO	3.660.028,91
06 02. 10 303 0027 2.031	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	161.475,00
06 02. 10 304 0025 2.032	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	2.375,00
06 02. 10 304 0026 2.033	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	545,00
06 02. 10 304 0173 2.034	Assegurar a Gestão de Serviços de Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	463.220,00
06 02. 10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO	153.155,00
06 02. 10 305 0191 2.036	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	697.545,00
07 01. 04 122 0036 2.037	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.943.248,86
07 01. 11 334 0004 2.038	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.200,00
07 01. 15 452 0340 2.039	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO	1.355,00
07 01. 15 453 0347 2.040	Administração do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO	4.250,00
07 01. 23 692 0523 2.041	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	1.140,00
08 01. 04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO	1.262.540,00
08 01. 20 605 0007 2.043	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA	600,00
08 01. 20 606 0007 2.044	Manutenção do Programa de Assistência à Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO	1.000,00
08 01. 20 606 0472 2.045	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO	800,00
08 01. 20 608 0005 2.046	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE	1.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	MUNICIPIO	
08 01. 20 608 0007 2.047	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	210.000,00
08 01. 20 608 0439 2.048	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS À AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO	1.000,00
08 01. 20 608 0441 2.049	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTES MUNICIPIO	40.000,00
08 01. 20 608 0446 2.050	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município INCENTIVO A OVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO	1.000,00
08 01. 20 608 0447 2.051	Incentivo a Agricultura no Município INCENTIVO À AGRICULTURA NO MUNICIPIO	1.000,00
08 01. 20 608 0449 2.052	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO	1.340,00
10 01. 12 122 0037 2.053	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.	1.402.360,00
10 02. 12 122 0231 2.054	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação	76.945,00
10 02. 12 306 0220 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - PRÉ ESCOLAR	45.056,00
10 02. 12 306 0220 2.056	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - CRECHES	59.658,00
10 02. 12 306 0220 2.057	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - EJA	4.952,00
10 02. 12 306 0220 2.058	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL	288.625,00
10 02. 12 306 0220 2.059	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	400,00
10 02. 12 361 0012 2.060	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICIPIO	2.014,00
10 02. 12 361 0035 2.061	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS	2.000,00
10 02. 12 361 0231 2.062	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.	665,00
10 02. 12 361 0231 2.063	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS	2.670,00
10 02. 12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO	756.876,00
10 02. 12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.153.645,00
10 02. 12 361 0231 2.066	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR	330,00
10 02. 12 362 0212 2.067	Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO	1.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 02. 12 362 0280 2.068	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO	29.380,00
10 02. 12 362 0280 2.069	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO	9.274,00
10 02. 12 364 0312 2.070	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.	1.325,00
10 02. 12 366 0052 2.071	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	665,00
10 02. 12 367 0220 2.072	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO	2.809,00
10 03. 12 361 0231 2.073	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%	7.862.849,79
10 03. 12 361 0231 2.074	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%	4.161.742,21
10 03. 12 365 0271 2.075	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%	1.452.490,00
10 03. 12 365 0271 2.076	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%	47.605,00
10 03. 12 366 0282 2.077	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 60%	11.010,00
10 03. 12 366 0282 2.078	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 40%	6.650,00
11 01. 15 452 0336 2.079	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO	1.471.050,00
11 01. 15 452 0336 2.080	Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS	1.320,00
11 01. 18 541 0037 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	521.800,00
11 02. 18 541 0037 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA Manutenção do FUNDEMA.	1.590,00
11 02. 18 541 0336 2.083	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental. Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.	430.000,00
12 01. 99 999 0999 2.084	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA	41.075,00
14 01. 04 122 0037 2.085	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.	560.140,00
15 01. 04 122 0037 2.086	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania	1.358.905,00
15 01. 04 124 0037 2.087	Ouvidoria Municipal SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL	1.325,00
16 01. 04 122 0037 2.088	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.840.900,00
16 01. 28 843 0963 2.089	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS	597.475,00
16 01. 28 843 0963 2.090	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP	76.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17 01. 04 124 0037 2.091	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geradl do Município	53.125,00
18 01. 27 811 0017 2.092	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.	8.075,00
18 01. 27 811 0525 2.093	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria	145.375,00
19 01. 13 392 0036 2.094	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.	1.340,00
19 01. 13 392 0037 2.095	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	349.255,00
19 01. 23 695 0016 2.096	Apoio a Realização de Eventos Turísticos Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município	15.582,00
19 02. 13 392 0037 2.097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura.	7.500,00
20 01. 04 121 0037 2.098	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão Manutenção da secretaria de planejamento e gestão	56.760,00
21 01. 04 122 0037 2.099	Manutenção da Sec. de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	52.315,00
	TOTAL	52.439.725,77
	TOTAL	63.401.326,50

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	41.511.388,49
Orçamento Seguridade social.....	21.889.938,01
TOTAL.....	63.401.326,50

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	135.000,00	
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 -	637.000,00	
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 -	22.000,00	
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 -	2.500,00	
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	6.000,00	
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	1.283.000,00	
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	2.500,00	
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	358.000,00	
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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	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	2.500,00	
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	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	
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. de 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	5.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	
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	812.000,00	
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	812.000,00	
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	4.000,00	
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	280.000,00	
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 Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
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	200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	420.000,00	
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	281.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatório de Transi	3.348.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	1.160.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Programa de Informatização da APS	42.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	2.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	158.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	4.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
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	656.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	5.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	18.000,00	
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	75.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	141.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	7.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	12.000,00	
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	12.600,00	
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	744.045,00	
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 Primária		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	75.000,00	
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	15.000,00	
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	1.250,00	
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	1.250,00	
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	1.250,00	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	2.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	534.000,00	
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	1.764,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	400.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	228.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	190.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	5.000,00	
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	3.643.827,00	
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	259.822,40	
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	175.000,00	
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	12.500,00	
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	201.500,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	100,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	453.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Unico - Princip	128.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	96.000,00	
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	255.000,00	
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 - Específica 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	3.657.000,00	
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	682.000,00	
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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	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	1.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	110.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do 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	170.000,00	
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 - Especifica		
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	9.867.055,00	
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	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	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	11.200,00	
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	90.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.400,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-400,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	-1.000,00	
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 - Especifica 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	-731.400,00	
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	-136.400,00	
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		49.946.963,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			49.946.963,40

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
04	Administração	9.415.818,86	0,00	9.415.818,86
08	Assistência Social	0,00	3.118.820,00	3.118.820,00
10	Saúde	0,00	18.771.118,01	18.771.118,01
11	Trabalho	35.105,00	0,00	35.105,00
12	Educação	18.232.618,40	0,00	18.232.618,40
13	Cultura	367.305,00	0,00	367.305,00
15	Urbanismo	6.760.347,14	0,00	6.760.347,14
16	Habitação	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
17	Saneamento	87.015,00	0,00	87.015,00
18	Gestão Ambiental	953.390,00	0,00	953.390,00
20	Agricultura	284.990,00	0,00	284.990,00
23	Comércio e Serviços	316.722,00	0,00	316.722,00
25	Energia	358.000,00	0,00	358.000,00
26	Transporte	588.766,00	0,00	588.766,00
27	Desporto e Lazer	363.496,00	0,00	363.496,00
28	Encargos Especiais	673.475,00	0,00	673.475,00
99	Reserva de Contingência	41.075,00	0,00	41.075,00
TOTAL GERAL		41.511.388,49	21.889.938,01	63.401.326,50

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
121	Planejamento e Orçamento	56.760,00	0,00	56.760,00
122	Administração Geral	10.833.913,86	4.613.410,00	15.447.323,86
124	Controle Interno	54.450,00	0,00	54.450,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.100,00	106.100,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.346.980,00	2.346.980,00
301	Atenção Básica	0,00	8.845.099,10	8.845.099,10
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.495.708,91	4.495.708,91
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	162.800,00	162.800,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	466.140,00	466.140,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	850.700,00	850.700,00
306	Alimentação e Nutrição	398.691,00	0,00	398.691,00
334	Fomento ao Trabalho	35.105,00	0,00	35.105,00
361	Ensino Fundamental	14.709.764,40	0,00	14.709.764,40
362	Ensino Médio	39.654,00	0,00	39.654,00
364	Ensino Superior	1.325,00	0,00	1.325,00
365	Educação Infantil	1.532.745,00	0,00	1.532.745,00
366	Educação de Jovens e Adultos	18.325,00	0,00	18.325,00
367	Educação Especial	2.809,00	0,00	2.809,00
392	Difusão Cultural	367.305,00	0,00	367.305,00
451	Infra Estrutura Urbana	5.049.857,14	0,00	5.049.857,14
452	Serviços Urbanos	1.673.725,00	0,00	1.673.725,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	31.465,00	0,00	31.465,00
481	Habitação Rural	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
512	Saneamento Básico Urbano	87.015,00	0,00	87.015,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	958.690,00	0,00	958.690,00
544	Recursos Hídricos	13.250,00	0,00	13.250,00
605	Abastecimento	600,00	0,00	600,00
606	Extensão Rural	1.800,00	0,00	1.800,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	269.340,00	0,00	269.340,00
692	Comercialização	301.140,00	0,00	301.140,00
695	Turismo	15.582,00	0,00	15.582,00
752	Energia Elétrica	358.000,00	0,00	358.000,00
782	Transporte Rodoviário	588.766,00	0,00	588.766,00
811	Desporto de Rendimento	153.450,00	0,00	153.450,00
812	Desporto Comunitário	200.746,00	0,00	200.746,00
813	Lazer	9.300,00	0,00	9.300,00
843	Serviço da Dívida Interna	673.475,00	0,00	673.475,00
999	Reserva de Contingência	41.075,00	0,00	41.075,00
TOTAL GERAL		41.511.388,49	21.889.938,01	63.401.326,50

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	848.840,00	848.840,00
0003	Programa de Construcao de Melhorias Sanitarias	20.000,00	0,00	20.000,00
0004	Implantacao e Manut. do Prog. de Geraçao de Emprego e Renda	1.200,00	0,00	1.200,00
0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	15.000,00	0,00	15.000,00
0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuaristas	211.600,00	0,00	211.600,00
0008	Programa de Profissionalizacao de Adolescentes	0,00	50.000,00	50.000,00
0009	Programa de Manutençao dos Conselhos Municipais	0,00	176.355,00	176.355,00
0010	Construcao, Reforma e Ampliacao de Quadras em Escolas	377.397,40	0,00	377.397,40
0011	Const. é/ou Implantacao de Laboratórios de Infor. em Escolas	26.325,00	0,00	26.325,00
0012	Manutençao do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.014,00	0,00	2.014,00
0016	Promoçao do Turismo	15.582,00	0,00	15.582,00
0017	Desporto de Rendimento	8.075,00	0,00	8.075,00
0020	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	592.785,00	592.785,00
0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	0,00	435.000,00	435.000,00
0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	2.375,00	2.375,00
0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	545,00	545,00
0027	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	162.800,00	162.800,00
0030	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	184.600,00	184.600,00
0031	Programa Igd/SUAS	0,00	34.500,00	34.500,00
0033	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	50.000,00	50.000,00
0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00	0,00	2.000,00
0036	Programa de Infra-Estrutura	3.060.608,86	0,00	3.060.608,86
0037	Programa de Administracao Geral	8.703.565,00	4.425.650,00	13.129.215,00
0038	Programa de Construcao, Reformas e Ampliacao de Obras Publicas	56.762,14	255.900,00	312.662,14
0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	154.900,00	154.900,00
0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	500.560,00	500.560,00
0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	24.310,00	24.310,00
0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	11.405,00	11.405,00
0050	Programa BPC na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
0052	Programa Brasil Alfabetizado	665,00	0,00	665,00
0053	Programa Caminho da Escola	300.000,00	0,00	300.000,00
0131	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	26.100,00	26.100,00
0137	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	1.176.520,00	1.176.520,00
0171	Programa de Atenção Basica de Saude	0,00	1.388.429,10	1.388.429,10
0172	Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	4.036.398,91	4.036.398,91
0173	Programa de Vigilancia em Saude	0,00	463.220,00	463.220,00
0177	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	6.015.045,00	6.015.045,00
0191	Programa de Vigilancia Epidemiologica	0,00	870.700,00	870.700,00
0212	Programa de Expansao da Rede Fisica para o Ensino Medio	1.000,00	0,00	1.000,00
0220	Programa de Distribuicao de Merenda Escolar	401.500,00	0,00	401.500,00
0231	Programa do Ensino Fundamental	14.028.973,00	0,00	14.028.973,00
0232	Programa de Construcao de Unidades Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00
0271	Programa de Educao Infantil	1.532.745,00	0,00	1.532.745,00
0280	Programa de Transporte Escolar do Municipio	38.654,00	0,00	38.654,00
0282	Programa de Educao de Jovens e Adultos	17.660,00	0,00	17.660,00
0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	1.325,00	0,00	1.325,00
0332	Programa de Abertura de Vias Publicas	5.027.000,00	0,00	5.027.000,00
0336	Programa de Limpeza Publica	1.902.370,00	0,00	1.902.370,00
0338	Programa de Construcao de Praças	200.000,00	0,00	200.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	1.355,00	0,00	1.355,00
0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	27.215,00	0,00	27.215,00
0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	4.250,00	0,00	4.250,00
0351	Programa de Construção de Habitações Populares	1.023.265,09	0,00	1.023.265,09
0377	Programa de Saneamento Básico	67.015,00	0,00	67.015,00
0439	Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	1.000,00	0,00	1.000,00
0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	40.000,00	0,00	40.000,00
0446	Programa Ovinocaprinocultura	1.000,00	0,00	1.000,00
0447	Programa de Incentivo a Agricultura	1.000,00	0,00	1.000,00
0449	Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	1.340,00	0,00	1.340,00
0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	800,00	0,00	800,00
0476	Programa de Agricultura Irrigada	13.250,00	0,00	13.250,00
0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	301.140,00	0,00	301.140,00
0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	145.375,00	0,00	145.375,00
0566	Programa de Expansão de Eletrificação	358.000,00	0,00	358.000,00
0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	397.801,00	0,00	397.801,00
0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	190.965,00	0,00	190.965,00
0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	22.550,00	0,00	22.550,00
0616	Programa Municipal de Esportes	187.496,00	0,00	187.496,00
0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	673.475,00	0,00	673.475,00
0999	Reserva de Contingência	41.075,00	0,00	41.075,00
TOTAL GERAL		41.511.388,49	21.889.938,01	63.401.326,50

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	81.000,00		81.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	33.750,00		33.750,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	20.250,00		20.250,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	382.200,00		382.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	159.250,00		159.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	95.550,00		95.550,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	13.200,00		13.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	5.500,00		5.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.300,00		3.300,00
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	1.500,00		1.500,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	625,00		625,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	375,00		375,00
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	3.600,00		3.600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	900,00		900,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	769.800,00		769.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	320.750,00		320.750,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	192.450,00		192.450,00
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	2.500,00		2.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMB	1620000000-Contribuição de Iluminação	358.000,00		358.000,00
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	1.500,00		1.500,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.000,00		1.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	2.500,00		2.500,00
		1213000000-Transferência SUS de Gover	2.500,00		2.500,00
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	2.500,00		2.500,00
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	2.500,00		2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		1120000000-Transferência do Salário-E	1.000,00		1.000,00
		1121000000-Transferência de Recurso d	250,00		250,00
		1122000000-Transferência de Recurso d	1.500,00		1.500,00
		1123000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
		1124000000-Outras Transferências do F	250,00		250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	SMTAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	3.000,00		3.000,00
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	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SE	1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SS	1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SMTAS	1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
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	11.096.800,00		11.096.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.100.000,00		1.100.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.640.000,00		2.640.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.760.000,00		1.760.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	5.403.200,00		5.403.200,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	609.000,00		609.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	203.000,00		203.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMB	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	609.000,00		609.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	203.000,00		203.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	240,00		240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	160,00		160,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	3.000,00		3.000,00
		1230000000-Operação de Crédito Vincul	1.000,00		1.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMB	114000000-Royalty do Petróleo à Educ	210.000,00		210.000,00
		124000000-Royalty do Petróleo à Saúd	70.000,00		70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00		Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	420.000,00		420.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	281.000,00		281.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00		Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatório de Transição			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	3.348.000,00		3.348.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00		Incentivo para Ações Estratégicas			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	1.160.000,00		1.160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00		Programa de Informatização da APS			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	42.000,00		42.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00		Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	2.100,00		2.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	158.000,00		158.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	4.000,00		4.000,00
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	60.000,00		60.000,00
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	656.000,00		656.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00		Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
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	18.000,00		18.000,00
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	75.000,00		75.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	141.000,00		141.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	7.000,00		7.000,00
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	12.000,00		12.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	121400000-Transferência SUS Bloco de	12.600,00		12.600,00
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	100.000,00		100.000,00
		121421000-Trans. SUS Bloco de custei	644.045,00		644.045,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	SS	121500000-Transferência SUS Bloco de	75.000,00		75.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	SS	121500000-Transferência SUS Bloco de	15.000,00		15.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	SS	121500000-Transferência SUS Bloco de	1.250,00		1.250,00
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	1.250,00		1.250,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	1.250,00		1.250,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00		Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
		1215210000-Trans SUS Bloco de Investi	1.000,00		1.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE	1120000000-Transferência do Salário-E	534.000,00		534.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	SE	1121000000-Transferência de Recurso d	1.764,00		1.764,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	SE	1122000000-Transferência de Recurso d	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	SE	1123000000-Transferência de Recurso d	228.000,00		228.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio, Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
	SE	1124000000-Outras Transferências do F	190.000,00		190.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	600,00		600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	400,00		400,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	SE	1114000000-Transferência do FUNDEB 60	2.186.296,20		2.186.296,20
		1115000000-Transferência do FUNDEB 40	1.457.530,80		1.457.530,80
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
	SE	1125000001-Transferência de convênio-	259.822,40		259.822,40
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	SMTAS	1312000001-Transf. de Convênio-União	175.000,00		175.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMB	1510000000-Outros Convênios da União	12.500,00		12.500,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00		Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
	SMTAS	1311000000-Transferência de Recurso d	201.500,00		201.500,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00		Programa BPC na Escola			
	SMTAS	1311000000-Transferência de Recurso d	100,00		100,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	SMTAS	1311000000-Transferência de Recurso d	453.000,00		453.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	SMTAS	1311000000-Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	SMTAS	1311000000-Transferência de Recurso d	105.000,00		105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	SMTAS	1311000000-Transferência de Recurso d	128.000,00		128.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	SMTAS	1311000000-Transferência de Recurso d	96.000,00		96.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
		1550000000-Transferência Especial da	50.000,00		50.000,00
		1940000000-Outras Vinculações de Tran	50.000,00		50.000,00
		1990000000-Outros Recursos Vinculados	50.000,00		50.000,00
	SMTAS	1990000000-Outros Recursos Vinculados	2.500,00		2.500,00
		1990000001-Outras Vinc. Direitos Cria	2.500,00		2.500,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	2.194.200,00		2.194.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	182.850,00		182.850,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	438.840,00		438.840,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	292.560,00		292.560,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	548.550,00		548.550,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	409.200,00		409.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	34.100,00		34.100,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	81.840,00		81.840,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	54.560,00		54.560,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	102.300,00		102.300,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	10.800,00		10.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	900,00		900,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.160,00		2.160,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.440,00		1.440,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	2.700,00		2.700,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMB	1610000000-CIDE	30.000,00		30.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00		Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMB	1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	750,00		750,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	250,00		250,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	SS	1213000000-Transferência SUS de Gover	110.000,00		110.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMB	1520000000-Outros Convênios do Estado	50.000,00		50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMB	1940000000-Outras Vinculações de Tran	100.000,00		100.000,00
	SE	1190000000-Outros Recursos Vinculados	50.000,00		50.000,00
	SMTAS	1390000001-Outros Rec. à Assistência	20.000,00		20.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	7.121.053,59		7.121.053,59
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	2.746.001,41		2.746.001,41
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	500,00		500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
	SE	1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	500,00		500,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	200,00		200,00
		1190000000-Outros Recursos Vinculados	1.000,00		1.000,00
	SS	1211000000-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1214000000-Transferência SUS Bloço de	1.000,00		1.000,00
		1290000000-Outros Recursos Vinculados	500,00		500,00
	SMTAS	1001000000-Recurso Ordinário	500,00		500,00
		1311000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
		1390000000-Outros Recursos à Assistên	500,00		500,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	90.000,00		90.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMB	1920000000-Recurso de Operação de Cré	100.000,00		100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMB	1930000000-Alienação de bem/Ativo	2.500,00		2.500,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMB	1930000000-Alienação de bem/Ativo	2.500,00		2.500,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	15.000,00		15.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	SS	1220000001-Transferência de convênio-	1.147.175,00		1.147.175,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.			
	PMB	1510000000-Outros Convênios da União	5.000,00		5.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMB	1510000000-Outros Convênios da União	5.838.505,00		5.838.505,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMB	1001000000-Recurso Ordinário	4.545.194,00		4.545.194,00
		1550000000-Transferência Especial da	2.500,00		2.500,00
		1940000000-Outras Vinculações de Tran	2.500,00		2.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	SS	1220000002-Transferência de convênio-	1.188.489,10		1.188.489,10
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMB	1520000000-Outros Convênios do Estado	515.000,00		515.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMB	1940000000-Outras Vinculações de Tran	5.000,00		5.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMB	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.640.000,00		-2.640.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.760.000,00		-1.760.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMB	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-240,00		-240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-160,00		-160,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMB	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-600,00		-600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-400,00		-400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMB	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-438.840,00		-438.840,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-292.560,00		-292.560,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMB	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-81.840,00		-81.840,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-54.560,00		-54.560,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMB	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.160,00		-2.160,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.440,00		-1.440,00

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
Totais			63.401.326,50	0,00	63.401.326,50

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1001000000	Recurso Ordinário		20.935.094,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.836.263,00
		2 - Juros e encargos da dívida	10.405,00
		3 - Outras despesas correntes	10.370.543,86
		4 - Investimentos	1.003.332,14
		6 - Amortização da dívida	673.475,00
		9 - Reserva de contingência	41.075,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.247.575,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	153.860,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.060,00
		3 - Outras despesas correntes	1.778.815,00
		4 - Investimentos	313.840,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		7.123.053,59
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.109.803,59
		3 - Outras despesas correntes	13.250,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.747.201,41
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.211.971,00
		2 - Juros e encargos da dívida	530,00
		3 - Outras despesas correntes	507.080,41
		4 - Investimentos	27.620,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.186.296,20
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.186.296,20
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.457.530,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	642.780,00
		2 - Juros e encargos da dívida	530,00
		3 - Outras despesas correntes	813.955,80
		4 - Investimentos	265,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		535.000,00
		3 - Outras despesas correntes	533.675,00
		4 - Investimentos	1.325,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.014,00
		3 - Outras despesas correntes	2.014,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1122000000		Transferência de Recurso do PNAE	401.500,00
		3 - Outras despesas correntes	401.500,00
1123000000		Transferência de Recurso do PNATE	228.500,00
		3 - Outras despesas correntes	227.175,00
		4 - Investimentos	1.325,00
1124000000		Outras Transferências do FNDE	190.250,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.145,00
		2 - Juros e encargos da dívida	530,00
		3 - Outras despesas correntes	10.335,00
		4 - Investimentos	166.240,00
1125000001		Transferência de convênio-União/Educação	259.822,40
		4 - Investimentos	259.822,40
1140000000		Royalty do Petróleo à Educação	213.750,00
		3 - Outras despesas correntes	213.750,00
1190000000		Outros Recursos Vinculados À Educação	52.000,00
		4 - Investimentos	52.000,00
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.371.725,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.790.155,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.060,00
		3 - Outras despesas correntes	3.540.700,00
		4 - Investimentos	39.810,00
1212000000		Transferência SUS de Governo Municipal	2.500,00
		3 - Outras despesas correntes	2.500,00
1213000000		Transferência SUS de Governo Estadual	112.500,00
		3 - Outras despesas correntes	112.500,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	6.710.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.318.605,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.650,00
		3 - Outras despesas correntes	1.257.700,00

Ceará

Governo Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Página : 003

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	131.245,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		644.045,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	213.000,00
		3 - Outras despesas correntes	342.300,00
		4 - Investimentos	88.745,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		192.250,00
		4 - Investimentos	192.250,00
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		1.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.147.175,00
		4 - Investimentos	1.147.175,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.188.489,10
		4 - Investimentos	1.188.489,10
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		1.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		70.250,00
		3 - Outras despesas correntes	37.565,00
		4 - Investimentos	32.685,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		500,00
		4 - Investimentos	500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		997.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	385.627,00
		2 - Juros e encargos da dívida	765,00
		3 - Outras despesas correntes	384.918,00
		4 - Investimentos	225.790,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		175.000,00
		4 - Investimentos	175.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		500,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	19.500,00
		4 - Investimentos	500,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.856.005,00
		4 - Investimentos	5.856.005,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		565.000,00
		4 - Investimentos	565.000,00
1550000000	Transferência Especial da União		52.500,00
		4 - Investimentos	52.500,00
1610000000	CIDE		30.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		358.000,00
		4 - Investimentos	358.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		5.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		157.500,00
		3 - Outras despesas correntes	157.500,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		3.500,00
		3 - Outras despesas correntes	3.500,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		53.500,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
		4 - Investimentos	53.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		2.500,00
		3 - Outras despesas correntes	2.500,00

Ceará

Governo Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
Total	1	- Pessoal e encargos sociais	29.861.505,79
Total	2	- Juros e encargos da dívida	17.530,00
Total	3	- Outras despesas correntes	20.738.277,07
Total	4	- Investimentos	12.069.463,64
Total	6	- Amortização da dívida	673.475,00
Total	9	- Reserva de contingência	41.075,00
Total	geral		63.401.326,50

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	55.219.763,40	0,00	55.219.763,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer			
	Natureza	772.000,00	0,00	772.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte	772.000,00	0,00	772.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho	135.000,00	0,00	135.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho - Principal	135.000,00	0,00	135.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
	Outros Rendimentos	637.000,00	0,00	637.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
	Outros Rendimentos - Princ.	637.000,00	0,00	637.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF			
	Municípios	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para			
	Estados/DF/Municípios	32.500,00	0,00	32.500,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana	26.500,00	0,00	26.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Princ.	22.000,00	0,00	22.000,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imóveis e Direitos - Princ.	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de			
	Merçadorias e Serviços	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - Principal	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	2.500,00	0,00	2.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	358.000,00	0,00	358.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.000,00	0,00	358.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.000,00	0,00	358.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	358.000,00	0,00	358.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	28.000,00	0,00	28.000,00
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, Laudêmios, 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	26.000,00	0,00	26.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	26.000,00	0,00	26.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.000,00	0,00	26.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.000,00	0,00	26.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	21.000,00	0,00	21.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00

- 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	52.635.063,40	0,00	52.635.063,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	38.050.008,40	0,00	38.050.008,40
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	38.050.008,40	0,00	38.050.008,40
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	23.626.000,00	0,00	23.626.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	812.000,00	0,00	812.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	812.000,00	0,00	812.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	812.000,00	0,00	812.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	812.000,00	0,00	812.000,00
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	284.000,00	0,00	284.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	7.345.745,00	0,00	7.345.745,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.675.100,00	0,00	5.675.100,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.675.100,00	0,00	5.675.100,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	620.000,00	0,00	620.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	4.995.100,00	0,00	4.995.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	281.000,00	0,00	281.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatório de Transição	3.348.000,00	0,00	3.348.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Programa de Informatização da APS	42.000,00	0,00	42.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	2.100,00	0,00	2.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	158.000,00	0,00	158.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	679.000,00	0,00	679.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	679.000,00	0,00	679.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	661.000,00	0,00	661.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	656.000,00	0,00	656.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	235.000,00	0,00	235.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	235.000,00	0,00	235.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	141.000,00	0,00	141.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.600,00	0,00	12.600,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	12.600,00	0,00	12.600,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.600,00	0,00	12.600,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	744.045,00	0,00	744.045,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	744.045,00	0,00	744.045,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	95.750,00	0,00	95.750,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.353.764,00	0,00	1.353.764,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	534.000,00	0,00	534.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	534.000,00	0,00	534.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	1.764,00	0,00	1.764,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.764,00	0,00	1.764,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	228.000,00	0,00	228.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	228.000,00	0,00	228.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.643.827,00	0,00	3.643.827,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	3.643.827,00	0,00	3.643.827,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.643.827,00	0,00	3.643.827,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	447.322,40	0,00	447.322,40
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	259.822,40	0,00	259.822,40
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	259.822,40	0,00	259.822,40

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	175.000,00	0,00	175.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	175.000,00	0,00	175.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	12.500,00	0,00	12.500,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.500,00	0,00	12.500,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	993.600,00	0,00	993.600,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	993.600,00	0,00	993.600,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	993.600,00	0,00	993.600,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	201.500,00	0,00	201.500,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	100,00	0,00	100,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	453.000,00	0,00	453.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	128.000,00	0,00	128.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	96.000,00	0,00	96.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	255.000,00	0,00	255.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	255.000,00	0,00	255.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	255.000,00	0,00	255.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	255.000,00	0,00	255.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.718.000,00	0,00	4.718.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	4.718.000,00	0,00	4.718.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.387.000,00	0,00	4.387.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.657.000,00	0,00	3.657.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.657.000,00	0,00	3.657.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	682.000,00	0,00	682.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	682.000,00	0,00	682.000,00
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%)	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.867.055,00	0,00	9.867.055,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	9.867.055,00	0,00	9.867.055,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.867.055,00	0,00	9.867.055,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.867.055,00	0,00	9.867.055,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.867.055,00	0,00	9.867.055,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	103.700,00	0,00	103.700,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.700,00	0,00	11.700,00
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	11.200,00	0,00	11.200,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	11.200,00	0,00	11.200,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	11.200,00	0,00	11.200,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.200,00	0,00	11.200,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	91.000,00	0,00	91.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	91.000,00	0,00	91.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00

- continua -

- continuação -				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	13.454.363,10	0,00	13.454.363,10
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	13.349.363,10	0,00	13.349.363,10
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.640.874,00	0,00	11.640.874,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	11.640.874,00	0,00	11.640.874,00
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 Primária	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	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	95.000,00	0,00	95.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.990.680,00	0,00	6.990.680,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1.147.175,00	0,00	1.147.175,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.147.175,00	0,00	1.147.175,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	5.838.505,00	0,00	5.838.505,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	5.838.505,00	0,00	5.838.505,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	4.550.194,00	0,00	4.550.194,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	4.550.194,00	0,00	4.550.194,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	4.550.194,00	0,00	4.550.194,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.550.194,00	0,00	4.550.194,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.708.489,10	0,00	1.708.489,10
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.708.489,10	0,00	1.708.489,10
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	1.703.489,10	0,00	1.703.489,10
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	1.188.489,10	0,00	1.188.489,10
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1.188.489,10	0,00	1.188.489,10
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	515.000,00	0,00	515.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	515.000,00	0,00	515.000,00
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	-5.272.800,00	0,00	-5.272.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.272.800,00	0,00	-5.272.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.272.800,00	0,00	-5.272.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.272.800,00	0,00	-5.272.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.401.400,00	0,00	-4.401.400,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.401.400,00	0,00	-4.401.400,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00
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	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-871.400,00	0,00	-871.400,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-871.400,00	0,00	-871.400,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-871.400,00	0,00	-871.400,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-731.400,00	0,00	-731.400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-731.400,00	0,00	-731.400,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	-136.400,00	0,00	-136.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-136.400,00	0,00	-136.400,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.600,00	0,00	-3.600,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	0,00	-3.600,00

TOTAL GERAL

63.401.326,50

0,00

63.401.326,50

Governo Municipal de Barro
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.100,00	18.800,00	23.200,00	22.000,00	20.900,00	29.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	99.400,00	88.600,00	109.300,00	103.800,00	98.600,00	137.300,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	3.400,00	3.100,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00	4.700,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.400,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.300,00	178.500,00	220.200,00	209.100,00	198.600,00	276.300,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	55.900,00	49.800,00	61.400,00	58.400,00	55.400,00	77.100,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	500,00	500,00	600,00	600,00	500,00	800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Sery. educação - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.434.200,00	3.060.200,00	3.775.200,00	3.586.000,00	3.405.600,00	4.738.800,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	126.800,00	112.900,00	139.300,00	132.400,00	125.700,00	174.900,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	126.800,00	112.900,00	139.300,00	132.400,00	125.700,00	174.900,00
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	600,00	600,00	700,00	700,00	600,00	800,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	43.700,00	38.900,00	48.000,00	45.600,00	43.300,00	60.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	31.200,00	27.800,00	34.300,00	32.600,00	31.000,00	43.100,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00 Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	65.600,00	58.400,00	72.100,00	68.500,00	65.000,00	90.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	43.900,00	39.100,00	48.200,00	45.800,00	43.500,00	60.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00 Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatório de Transição	522.600,00	465.700,00	574.500,00	545.700,00	518.300,00	721.200,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.03.00 Incentivo para Ações Estratégicas	181.100,00	161.400,00	199.100,00	189.100,00	179.600,00	249.700,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00 Programa de Informatização da APS	6.600,00	5.800,00	7.200,00	6.800,00	6.500,00	9.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00 Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	24.700,00	22.000,00	27.100,00	25.800,00	24.500,00	33.900,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	600,00	600,00	700,00	700,00	600,00	800,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	9.400,00	8.300,00	10.300,00	9.800,00	9.300,00	12.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	102.400,00	91.200,00	112.600,00	106.900,00	101.500,00	141.400,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00 Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	2.800,00	2.500,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	3.900,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	11.700,00	10.400,00	12.900,00	12.200,00	11.600,00	16.200,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	22.000,00	19.600,00	24.200,00	23.000,00	21.800,00	30.400,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.900,00	1.700,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	2.400,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	2.000,00	1.800,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.500,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	116.100,00	103.500,00	127.700,00	121.300,00	115.200,00	160.245,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	11.700,00	10.400,00	12.900,00	12.200,00	11.600,00	16.200,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00 Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.5.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00 Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	83.400,00	74.300,00	91.600,00	87.000,00	82.700,00	115.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	364,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	62.400,00	55.600,00	68.600,00	65.200,00	61.900,00	86.300,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	35.600,00	31.700,00	39.100,00	37.200,00	35.300,00	49.100,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	29.700,00	26.400,00	32.600,00	31.000,00	29.400,00	40.900,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	568.800,00	506.900,00	625.300,00	593.900,00	564.100,00	784.827,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	40.600,00	36.100,00	44.600,00	42.400,00	40.200,00	55.922,40
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	27.300,00	24.300,00	30.000,00	28.500,00	27.100,00	37.800,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000,00	1.700,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	2.800,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	31.500,00	28.000,00	34.600,00	32.800,00	31.200,00	43.400,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	70.700,00	63.000,00	77.700,00	73.800,00	70.100,00	97.700,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16.400,00	14.600,00	18.000,00	17.100,00	16.300,00	22.600,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	20.000,00	17.800,00	22.000,00	20.900,00	19.800,00	27.500,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	13.400,00	16.500,00	15.600,00	14.900,00	20.600,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.1.1.90.00.00						
Outras Transferências da União - Principal	39.800,00	35.500,00	43.800,00	41.600,00	39.500,00	54.800,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	570.900,00	508.700,00	627.500,00	596.100,00	566.100,00	787.700,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	106.500,00	94.900,00	117.000,00	111.200,00	105.600,00	146.800,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.800,00	2.500,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	3.900,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00						
Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	4.700,00	4.200,00	5.100,00	4.900,00	4.600,00	6.500,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00						
Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00						
Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	17.200,00	15.300,00	18.900,00	17.900,00	17.000,00	23.700,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00						
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00						
Outras transferências dos Estados - Principal	26.500,00	23.600,00	29.200,00	27.700,00	26.300,00	36.700,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.540.200,00	1.372.500,00	1.693.200,00	1.608.300,00	1.527.400,00	2.125.455,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00						
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00						
Outras Indenizações - Principal	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	1.700,00	1.600,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	2.500,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00						
Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00						
Outras Receitas - Financeiras - Principal	14.000,00	12.500,00	15.400,00	14.700,00	13.900,00	19.500,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00						
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	15.600,00	13.900,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	21.500,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00						
Alienação de Bens Móveis - Principal	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00						
Alienação de Bens Imóveis - Principal	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	12.500,00	11.100,00	13.700,00	13.000,00	12.400,00	17.300,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.04.2.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00						
Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	179.100,00	159.600,00	196.900,00	187.000,00	177.600,00	246.975,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00						
Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00						
Outras Transferências de Convênio da União - Principal	911.400,00	812.100,00	1.001.900,00	951.700,00	903.800,00	1.257.605,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00						
Outras Transferências da União - Principal	710.300,00	632.900,00	780.800,00	741.700,00	704.400,00	980.094,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00						
Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	185.500,00	165.300,00	203.900,00	193.700,00	184.000,00	256.089,10
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00						
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.400,00	71.600,00	88.400,00	83.900,00	79.700,00	111.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00						
Outras Transferências dos Estados - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-686.800,00	-612.000,00	-755.000,00	-717.200,00	-681.100,00	-947.900,00
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.	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	-114.200,00	-101.700,00	-125.500,00	-119.200,00	-113.200,00	-157.600,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.300,00	-19.000,00	-23.400,00	-22.200,00	-21.100,00	-29.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00
TOTAL GERAL	9.897.900,00	8.818.300,00	10.880.100,00	10.334.600,00	9.815.200,00	13.655.226,50

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

RECEITA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	3.865.383,44	4.754.421,63	8.619.805,07	3.313.185,80	4.367.883,28	7.681.069,09
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	146.510,00	180.207,30	326.717,30	125.580,00	165.556,30	291.136,30
Receita de Contribuição	25.060,00	30.823,80	55.883,80	21.480,00	28.317,80	49.797,80
Receita Patrimonial	1.960,00	2.410,80	4.370,80	1.680,00	2.214,80	3.894,80
Receita de Serviços	140,00	172,20	312,20	120,00	158,20	278,20
Transferência Correntes	3.684.454,44	4.531.878,96	8.216.333,40	3.158.103,80	4.163.433,51	7.321.537,32
Outras Receitas Correntes	7.259,00	8.928,57	16.187,57	6.222,00	8.202,67	14.424,67
Receitas De Capital	941.805,42	1.158.420,66	2.100.226,08	807.261,79	1.064.240,12	1.871.501,91
Operações de Crédito	7.000,00	8.610,00	15.610,00	6.000,00	7.910,00	13.910,00
Alienação de Bens	350,00	430,50	780,50	300,00	395,50	695,50
Transferência de Capital	934.455,42	1.149.380,16	2.083.835,58	800.961,79	1.055.934,62	1.856.896,41
Deduções do FUNDEB	-369.096,00	-453.988,08	-823.084,08	-316.368,00	-417.078,48	-733.446,48
TOTAL DAS RECEITAS	4.438.092,86	5.458.854,21	9.896.947,07	3.804.079,59	5.015.044,93	8.819.124,52

RECEITA	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	4.417.581,07	5.058.130,33	9.475.711,40	4.417.581,07	4.583.240,36	9.000.821,43
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	167.440,00	191.718,80	359.158,80	167.440,00	173.719,00	341.159,00
Receita de Contribuição	28.640,00	32.792,80	61.432,80	28.640,00	29.714,00	58.354,00
Receita Patrimonial	2.240,00	2.564,80	4.804,80	2.240,00	2.324,00	4.564,00
Receita de Serviços	160,00	183,20	343,20	160,00	166,00	326,00
Transferência Correntes	4.210.805,07	4.821.371,81	9.032.176,88	4.210.805,07	4.368.710,26	8.579.515,33
Outras Receitas Correntes	8.296,00	9.498,92	17.794,92	8.296,00	8.607,10	16.903,10
Receitas De Capital	1.076.349,05	1.232.419,66	2.308.768,71	1.076.349,05	1.116.712,14	2.193.061,19
Operações de Crédito	8.000,00	9.160,00	17.160,00	8.000,00	8.300,00	16.300,00
Alienação de Bens	400,00	458,00	858,00	400,00	415,00	815,00
Transferência de Capital	1.067.949,05	1.222.801,66	2.290.750,71	1.067.949,05	1.107.997,14	2.175.946,19
Deduções do FUNDEB	-421.824,00	-482.988,48	-904.812,48	-421.824,00	-437.642,40	-859.466,40
TOTAL DAS RECEITAS	5.072.106,12	5.807.561,51	10.879.667,63	5.072.106,12	5.262.310,10	10.334.416,22

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	3.865.383,44	4.682.635,94	8.548.019,37	5.521.976,34	6.372.360,70	11.894.337,04
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	146.510,00	177.486,40	323.996,40	209.300,00	241.532,20	450.832,20
Receita de Contribuição	25.060,00	30.358,40	55.418,40	35.800,00	41.313,20	77.113,20
Receita Patrimonial	1.960,00	2.374,40	4.334,40	2.800,00	3.231,20	6.031,20
Receita de Serviços	140,00	169,60	309,60	200,00	230,80	430,80
Transferência Correntes	3.684.454,44	4.463.453,38	8.147.907,81	5.263.506,34	6.074.086,32	11.337.592,66
Outras Receitas Correntes	7.259,00	8.793,76	16.052,76	10.370,00	11.966,98	22.336,98
Receitas De Capital	941.805,42	1.140.929,99	2.082.735,41	1.345.436,31	1.552.633,50	2.898.069,81
Operações de Crédito	7.000,00	8.480,00	15.480,00	10.000,00	11.540,00	21.540,00
Alienação de Bens	350,00	424,00	774,00	500,00	577,00	1.077,00
Transferência de Capital	934.455,42	1.132.025,99	2.066.481,41	1.334.936,31	1.540.516,50	2.875.452,81
Deduções do FUNDEB	-369.096,00	-447.133,44	-816.229,44	-527.280,00	-608.481,12	-1.135.761,12
TOTAL DAS RECEITAS	4.438.092,86	5.376.432,49	9.814.525,34	6.340.132,65	7.316.513,08	13.656.645,73

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	20.935.094,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	4.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.247.575,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	7.123.053,59
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	2.747.201,41
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	2.186.296,20
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.457.530,80
1120000000	Transferência do Salário-Educação	535.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	2.014,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	401.500,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	228.500,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	190.250,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	259.822,40
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação	213.750,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	52.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.371.725,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal	2.500,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	112.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	6.710.200,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	644.045,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	192.250,00
1215210000	Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19	1.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	1.147.175,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1.188.489,10
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde	1.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde	70.250,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	997.100,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social	175.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	500,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	5.856.005,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	565.000,00
1550000000	Transferência Especial da União	52.500,00
1610000000	CIDE	30.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	358.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito	100.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo	5.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências	157.500,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	3.500,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	53.500,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	2.500,00
Total		63.401.326,50