



LEI Nº 547/2023

DE 26 DE OUTUBRO DE 2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BARRO – CE PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Barro aprovou e eu sanciono seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barro para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa





Art. 2º - O Orçamento Anual do Município de Barro, para a vigência no exercício financeiro de 2024, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 79.498.610,00 (setenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e dez reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 105.889.594,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 67.283.972,00 (sessenta e sete milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 38.605.622,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais).

Art. 4º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	91.216.342,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.505.500,00
Contribuições	390.000,00
Receita Patrimonial	314.200,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	87.884.642,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 8.088.800,00
Deduções – FUNDEB	-8.088.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.762.052,00





Operações de Crédito	50.000,00
Alienação de Bens	15.000,00
Transferência de Capital	22.697.052,00
TOTAL	105.889.594,00

Art. 5º - A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo:

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDAD E	TOTAL
Câmara Municipal Barro	3.050.000,00		3.050.000,00
Procuradoria Geral do Município	192.500,00		192.500,00
Sec. Municipal de Proteção Social		6.062.000,00	6.062.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		32.543.622,00	32.543.622,00
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	11.723.552,00		11.723.552,00
Sec. Mun. da Agricultura e da Pesca	1.491.000,00		1.491.000,00
Sec. Municipal de Educação	37.598.291,00		37.598.291,00
Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidr.	2.815.780,00		2.815.780,00
Reserva de Contingência	130.000,00		130.000,00
Gabinete do Prefeito	641.346,00		641.346,00
Secretaria de Adm. e Cidadania	1.867.774,00		1.867.774,00
Secretaria de Finanças	5.344.609,00		5.344.609,00
Controladoria Geral do Município	63.940,00		63.940,00
Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	695.650,00		695.650,00
Secretaria de Cultura e Turismo	827.870,00		827.870,00
Sec. Mun. Planej. e Gestão-SEPLAG	193.200,00		193.200,00
Sec. Mun. de Transporte-SEMUT	368.460,00		368.460,00
Sec. Mun. da Mulher e Dir. Humanos	178.500,00		178.500,00
Ouvidoria Geral do Município	101.500,00		101.500,00





TOTAL	67.283.972,0	38.605.622,0	105.889.594,0
	0	0	0

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	3.050.000,00
Administração	10.463.663,00
Assistência Social	6.062.000,00
Saúde	32.543.622,00
Trabalho	19.500,00
Educação	37.598.291,00
Cultura	785.370,00
Direito da Cidadania	2.000,00
Urbanismo	8.987.128,00
Saneamento	35.250,00
Gestão Ambiental	800.980,00
Agricultura	717.600,00
Comércio e Serviços	234.500,00
Energia	916.476,00
Transporte	464.400,00
Desporto e Lazer	795.650,00
Encargos Especiais	2.283.164,00
Reserva de Contingência	130.000,00
TOTAL	105.889.594,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	77.670.322,00
Pessoal e Encargos Sociais	43.007.649,00
Juros e Encargos da Dívida	24.500,00
Outras Despesas Correntes	34.638.173,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.089.272,00
Investimentos	25.804.608,00





Inversões Financeiras	1.500,00
Amortização da Dívida	2.283.164,00
Reserva de Contingência	130.000,00
TOTAL	105.899.594,00

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2024, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II

Da Autorização para a Abertura de Créditos

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

- I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 1º, do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- II. A qualquer época do exercício até o limite de oitenta por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
- IV. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;





- V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1º, do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1º - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º - A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso II deste artigo.

Art. 8º - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

CAPÍTULO III DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito, conforme estabelece a Lei Federal Nº 4.320/64, exceto operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o





equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024.

Art. 12º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 8º da Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

Art. 13º - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO – CE, aos 26 de outubro de 2023.


HÉRICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

LEI Nº 547/2023

DE 26 DE OUTUBRO DE 2023.

Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Barro-CE para o Exercício Financeiro de 2024.

FAÇO SABER a V.Exa. PREFEITO MUNICIPAL que a CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO-CE, aprovou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barro para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual do Município de Barro, para a vigência no exercício financeiro de 2024, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 79.498.610,00 (setenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e dez reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 105.889.594,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 67.283.972,00 (sessenta e sete milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 38.605.622,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais).

Art. 4º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	91.216.342,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.505.500,00
Contribuições	390.000,00
Receita Patrimonial	314.200,00
Receita de Serviços	2.000,00



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

Transferências Correntes	87.884.642,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 8.088.800,00
Deduções – FUNDEB	-8.088.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.762.052,00
Operações de Crédito	50.000,00
Alienação de Bens	15.000,00
Transferência de Capital	22.697.052,00
TOTAL	105.889.594,00

Art. 5º - A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo:

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal Barro	3.050.000,00		3.050.000,00
Procuradoria Geral do Município	192.500,00		192.500,00
Sec. Municipal de Proteção Social		6.062.000,00	6.062.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		32.543.622,00	32.543.622,00
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	11.723.552,00		11.723.552,00
Sec. Mun. da Agricultura e da Pesca	1.491.000,00		1.491.000,00
Sec. Municipal de Educação	37.598.291,00		37.598.291,00
Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidr.	2.815.780,00		2.815.780,00
Reserva de Contingência	130.000,00		130.000,00
Gabinete do Prefeito	641.346,00		641.346,00
Secretaria de Adm. e Cidadania	1.867.774,00		1.867.774,00
Secretaria de Finanças	5.344.609,00		5.344.609,00
Controladoria Geral do Município	63.940,00		63.940,00
Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	695.650,00		695.650,00
Secretaria de Cultura e Turismo	827.870,00		827.870,00
Sec. Mun. Planej. e Gestão-SEPLAG	193.200,00		193.200,00
Sec. Mun. de Transporte-SEMUT	368.460,00		368.460,00
Sec. Mun. da Mulher e Dir. Humanos	178.500,00		178.500,00
Ouvidoria Geral do Município	101.500,00		101.500,00
TOTAL	67.283.972,00	38.605.622,00	105.889.594,00

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	3.050.000,00
Administração	10.463.663,00
Assistência Social	6.062.000,00
Saúde	32.543.622,00
Trabalho	19.500,00
Educação	37.598.291,00
Cultura	785.370,00
Direito da Cidadania	2.000,00
Urbanismo	8.987.128,00



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

Saneamento	35.250,00
Gestão Ambiental	800.980,00
Agricultura	717.600,00
Comércio e Serviços	234.500,00
Energia	916.476,00
Transporte	464.400,00
Desporto e Lazer	795.650,00
Encargos Especiais	2.283.164,00
Reserva de Contingência	130.000,00
TOTAL	105.889.594,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	77.670.322,00
Pessoal e Encargos Sociais	43.007.649,00
Juros e Encargos da Dívida	24.500,00
Outras Despesas Correntes	34.638.173,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.089.272,00
Investimentos	25.804.608,00
Inversões Financeiras	1.500,00
Amortização da Dívida	2.283.164,00
Reserva de Contingência	130.000,00
TOTAL	105.889.594,00

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2024, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II
Da Autorização para a Abertura de Créditos

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

- I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 1º, do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- II. A qualquer época do exercício até o limite de oitenta por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

- III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios,



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;

- IV. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;
- V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1º, do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1º - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º - A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso II deste artigo.

Art. 8º - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito, conforme estabelece a Lei Federal Nº 4.320/64, exceto operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024.

Art. 12º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

04/05/2000, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

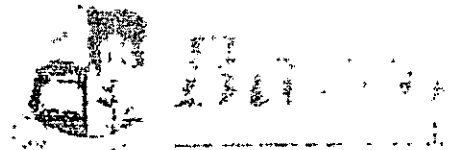
Art. 13° - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024.

Art. 14° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ, AOS 26 (VINTE E SEIS) DE OUTUBRO DE 2023 (DOIS MIL E VINTE E TRÊS).


JOSÉ ITAMAR MENDES
PRESIDENTE


MÁRIA PEREIRA DE LIRA SILVA
1º SECRETÁRIA



AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO (LOA) DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2024

Trata-se de audiência pública para a apresentação do projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024 e oportunizando acesso à população para o projeto e discussão.

A reunião iniciou-se às 09:50h, com a formação da mesa com a presença do Prefeito Municipal, do Presidente do Legislativo, Secretários, Assessoria Contábil e Jurídica.

Feita as solenidades de praxe com as execuções do hino nacional, bem como do hino municipal, a palavra foi dada ao Prefeito Municipal que explicitou o sentido da LOA, bem como chamou atenção para o fato de ser a primeira audiência Pública na história do município exaltando os princípios democráticos efetivos e transparência.

O presidente da câmara Municipal, Itamar Mendes, também efetuou suas considerações exaltando principalmente a iniciativa da audiência pública, vg, o presidente da Câmara Municipal Itamar Mendes,

O trabalho propriamente dito foi principiado pelo Contador do Município o Senhor Ítalo Tavares, que explicitou a LOA, seus pontos fulcrais, as origens, conceitos, e pontos sensíveis à população e à administração. Suas palavras foram ainda para demonstrar o caminho da proposta da LOA, seguindo a confecção da proposta de lei, apresentação à administração, por conseguinte apresentação à população, discussões para o texto final da LOA.

Foi demonstrado ainda a previsão de receita para o exercício vindouro e as principais necessidades municipais, como, vg, programas, perspectivas de investimentos, gastos de manutenção de equipamento e continuidade dos serviços públicos; apresentando a estimativa da receita em torno de 105 milhões, com despesas no mesmo valor.

Encerrado a explicação foi dado espaço para a população presente se manifestar.

PREFEITURA MUNICIPAL DO BARRO - CE



A senhora Niza Medeiros moradora do Riachão, se manifestou perguntando a respeito da cobrança do IPTU, e o Senhor Raimundo Ivan de Medeiros coleta de Lixo Rural requerendo informações a respeito desta situação.

O Ítalo respondeu à pergunta, falando sobre os números do IPTU e a relevância a respeito do orçamento. O assessor Jurídico Luis Paulo demonstrou as ações já realizadas para a consecução para o mapeamento de todas as unidades imobiliárias, e a modificação da alíquota.

Sobre os resíduos que possam serem reciclados, o servidor público Júlio Cesar lembrou da implementação do convênio que o município participa do consórcio de resíduos sólidos. O contador Ítalo deu exemplos sobre a região a respeito do modelo efetivo de reciclagem já implementado no Município do Crato que está sendo importado ao Juazeiro do Norte-CE.

O Senhor Jeferson pediu a palavra e explicou a respeito dos imóveis murados que não são acessíveis às equipes de endemias. As respostas foram pautadas na relevância da situação com efeitos a buscar junto a secretaria própria, e que apesar de não ser primordialmente uma questão orçamentária impacta nos gastos de saúde.

Ninguém mais fez uso das palavras.

As considerações foram tomadas para efeitos de políticas públicas, sendo desta feita, encaminhado em ato contínuo o projeto de Lei à Câmara Municipal.

Traçado no salão da Ação Social, no dia 29 de setembro de 2023, assinado por todos os presentes;

LISTA DE PRESENÇA - AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LOA PARA O
MUNICÍPIO DO BARRO - CE - 29/09/23

NOME	CARGO/PROFISSÃO
Wagner Luiz Lucas	Secretaria de educação
Renato Vitor de Almeida	
Ayteniza I de Sousa Mendes	
Monique Orlando Salgueiro	Serv. público
Rasinate Fernandes Pereira	Serv. Pública
Josefa Francineide Carolina de Sousa	Secretaria Escolar
Cicera Baiguma Petar	servidora pública
Francisca Paula Bezerra	Educação
Fel Edino da S. Oliveira	Serv. público
Francisco Gecely de Aguiar	
Augusto Roberto de Faria	Secretaria de Educação
Flamora Samara Silva	Secretaria de Educação
Renata Raquel Fernandes Santos	SME
Tereza Cristina S. Pereira	SME
Licena Lucilene Gonçalves	Auxiliar
Ana Rita S. dos Santos	Assistente escolar
Brenda, Aauano, R. Silva	SMDH
Alipenilton Pedro de L.	ISDA TIAVIA
Mania Fernandes Pinheiro	SER. Saúde
Jose Eduardo G. dos Santos	
Nelia Maria P. Ribeiro	SÁUDE
Angela de Souza Silva e Silva	
Lucas de Souza P. Martins	EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	91.216.342,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	2.505.500,00	Legislativa	3.050.000,00
Contribuições	390.000,00	Administração	10.463.663,00
Receita Patrimonial	314.200,00	Assistência Social	6.062.000,00
Receita de Serviços	2.000,00	Saúde	32.543.622,00
Transferências Correntes	87.884.642,00	Trabalho	19.500,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00	Educação	37.598.291,00
Receitas de Capital	22.762.052,00	Cultura	785.370,00
Operações de Crédito	50.000,00	Direito da Cidadania	2.000,00
Alienações de Bens	15.000,00	Urbanismo	8.987.128,00
Transferências de Capital	22.697.052,00	Saneamento	35.250,00
Deduções de Receita	-8.088.800,00	Gestão Ambiental	800.980,00
Deduções do FUNDEB	-8.088.800,00	Agricultura	717.600,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.088.800,00	Comércio e Serviços	234.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.088.800,00	Energia	916.476,00
		Transporte	464.400,00
		Desporto e Lazer	795.650,00
		Encargos Especiais	2.283.164,00
		Reserva de Contingência	130.000,00
TOTAL GERAL	105.889.594,00	TOTAL GERAL	105.889.594,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	91.216.342,00	Camara Municipal de Barro	3.050.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	2.505.500,00	Procuradoria Geral do Municipio	192.500,00
Contribuições	390.000,00	Secretaria Municipal de Proteção Social	6.062.000,00
Receita Patrimonial	314.200,00	Secretaria Municipal de Saude	32.543.622,00
Receita de Serviços	2.000,00	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	11.723.552,00
Transferências Correntes	87.884.642,00	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	1.491.000,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00	Sec. Municipal de Educação	37.598.252,00
Receitas de Capital	22.762.052,00	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	2.815.780,00
Operações de Crédito	50.000,00	Reserva de Contingencia	130.000,00
Alienções de Bens	15.000,00	Gabinete do Prefeito	641.346,00
Transferências de Capital	22.697.052,00	Secretaria de Administração e Cidadania	1.867.774,00
Deduções de Receita	-8.088.800,00	Secretaria de Finanças	5.344.609,00
Deduções do FUNDEB	-8.088.800,00	Controladoria Geral do Municipio	63.940,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.088.800,00	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	695.650,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.088.800,00	Secretaria de Cultura e Turismo	827.870,00
		Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	193.200,00
		Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	368.460,00
		Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	178.500,00
		Ouvidoria Geral do Municipio	101.500,00
TOTAL GERAL	105.889.594,00	TOTAL GERAL	105.889.594,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	2.505.500,00	Pessoal e encargos sociais	43.007.649,00
Contribuições	390.000,00	Juros e encargos da dívida	24.500,00
Receita Patrimonial	314.200,00	Outras despesas correntes	34.638.173,00
Receita de Serviços	2.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.457.220,00
Transferências Correntes	87.884.642,00		
Outras Receitas Correntes	120.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.088.800,00	Despesas de capital	
Transferências Correntes		Investimentos	25.804.608,00
T O T A L	83.127.542,00	Inversões financeiras	1.500,00
		Amortização da dívida	2.283.164,00
		SUPERÁVIT	130.000,00
		T O T A L	28.219.272,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.457.220,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	50.000,00		
Alienações de Bens	15.000,00		
Transferências de Capital	22.697.052,00		
T O T A L	28.219.272,00		

RECEITAS CORRENTES..... 83.127.542,00
RECEITAS DE CAPITAL..... 22.762.052,00
TOTAL..... 105.889.594,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 77.670.322,00
DESPESAS DE CAPITAL..... 28.089.272,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... 130.000,00
TOTAL..... 105.889.594,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes				91.216.342,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.505.500,00	
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		2.428.500,00		
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		122.000,00		
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		61.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	15.900,00		
		1500100100	8.100,00		
		1500100200	6.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	530,00		
		1500100100	270,00		
		1500100200	200,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	15.900,00		
		1500100100	8.100,00		
		1500100200	6.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		61.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	31.800,00		
		1500100100	16.200,00		
		1500100200	12.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	530,00		
		1500100100	270,00		
		1500100200	200,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		700.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		700.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		650.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	344.500,00		
		1500100100	175.500,00		
		1500100200	130.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		50.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	26.500,00		
		1500100100	13.500,00		
		1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.606.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.606.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.606.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	850.650,00
	1500000000	433.350,00
	1500100100	321.000,00
	1500100200	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	530,00
	1500000000	270,00
	1500100100	200,00
	1500100200	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	265,00
	1500000000	135,00
	1500100100	100,00
	1500100200	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	77.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	69.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	35.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	4.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte -	10.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário	2.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	4.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais -	1.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	5.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	2.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00
	1501000000	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	3.000,00
	1501000000	

- continua -

- continuação -				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1501000000	3.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			390.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		390.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		390.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		390.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	390.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			314.200,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1501000000	1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		312.200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		310.200,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		310.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		310.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		217.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1705000000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000	30.000,00	
		1540107000	70.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	2.000,00	
		1601000000	1.000,00	
		1621000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1551000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1552000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1553000000	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1550000000	8.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS - Principal	1660000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		16.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1570000000 1571000000	1.000,00 1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1631000000 1632000000	2.000,00 2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	1665000001	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1700000000 1701000000	3.000,00 2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		55.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1599000000	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1659000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	1669000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1899000000	32.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1501000000	93.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1501000000	2.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1500000000	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	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1501000000	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1501000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -			87.884.642,00
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		63.119.142,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		35.647.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		35.645.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		32.460.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	17.853.000,00
		1500100100	2.272.200,00
		1500100200	5.842.800,00
		1540000000	1.947.600,00
		1540107000	4.544.400,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		3.185.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000	2.229.500,00
		1500100100	955.500,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	1.100,00
		1500100100	140,00
		1500100200	360,00
		1540000000	120,00
		1540107000	280,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		997.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		18.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	18.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de		629.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		79.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1705000000	79.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		550.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1720000000	550.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		350.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -		350.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo	1721000000	345.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	1705000000	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		13.676.142,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		13.476.142,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.738.538,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Piso de Atenção Básica		6.738.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Variável (PAB Variável) - Programa de Informatização da APS - Principal	1600000000	6.688.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	1600000000	550.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada - Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	890.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00		1600000000	2.357.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00		1600000000	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		1600000000	250.000,00
		1604000000	531.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		1600000000	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.180.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	1.180.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00			1.080.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		1600000000	1.080.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00			2.557.104,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	2.557.104,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00			402.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00		1604000000	352.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00		1600000000	50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		1600000000	35.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Transferência Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1600000000	2.120.104,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00			250.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		250.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	20.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	180.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	50.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		2.658.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		2.658.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal		2.658.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da	1605000000	2.658.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		92.500,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -		92.500,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde -	1602000000	92.500,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		200.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1601000000	200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		3.882.800,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		689.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	689.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		4.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	4.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		345.800,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	345.800,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental -	1552000000	210.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	1552000000	69.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche -	1552000000	59.800,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	1552000000	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1552000000	2.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		941.700,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	941.700,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.902.300,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	1.902.300,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		7.133.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.987.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	596.100,00
		1542107000	1.390.900,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		4.896.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	1.468.800,00
		1541107000	3.427.200,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		250.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	250.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		873.200,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		873.200,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		873.200,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	1660000000	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	1660000000	96.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF -	1660000000	112.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa	1660000000	29.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS -	1660000000	38.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	1660000000	255.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante -	1660000000	32.800,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI -	1660000000	53.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	1660000000	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	57.400,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		310.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	100.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	100.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		600.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		30.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706000000	30.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1501000000	30.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		150.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	1719000000	150.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		390.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº	1715000000	160.000,00
		1716000000	80.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1501000000	50.000,00
		1659000000	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		8.767.500,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.997.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.378.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	3.507.900,00
		1500100100	446.460,00
		1500100200	1.148.040,00
		1540000000	382.680,00
		1540107000	892.920,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.582.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	870.100,00
		1500100100	110.740,00
		1500100200	284.760,00
		1540000000	94.920,00
		1540107000	221.480,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		22.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	12.100,00
		1500100100	1.540,00
		1500100200	3.960,00
		1540000000	1.320,00
		1540107000	3.080,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		15.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	15.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	200.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		280.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		250.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	250.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	30.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		290.500,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		50.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	50.500,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		200.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1599000000	200.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		40.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		40.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	40.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		15.998.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		15.998.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		15.998.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	4.799.400,00
		1540107000	11.198.600,00

- continua -

- continuação -				120.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		33.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		33.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		3.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	1501000000	3.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		30.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	1501000000	30.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		84.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		14.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		14.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1501000000 1599000000	5.000,00 9.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		70.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		70.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1501000000 1659000000 1669000000	50.000,00 10.000,00 10.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.000,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		2.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -		2.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1501000000	2.000,00	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		1.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		1.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1501000000	1.000,00	
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			50.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		50.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		50.000,00	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		50.000,00	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1754000000	50.000,00	

22.762.052,00

50.000,00

- continua -

- continuação -				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			15.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		5.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000	5.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	10.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			22.697.052,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.659.836,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		782.510,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		500.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		500.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária	1601000000	500.000,00	
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		282.510,00	
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1601000000 1603000000	252.010,00 30.500,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		350.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		350.000,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		200.000,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000	200.000,00	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância		150.000,00	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância -	1569000000	150.000,00	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		150.000,00	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		150.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		150.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	1660000000	150.000,00	

- continua -

- continuação -			
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		8.327.326,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		1.026.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	1.026.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		150.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	150.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura		100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	1700000000	100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		7.051.326,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1665000001 1700000000	870.000,00 6.181.326,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		2.050.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		2.050.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		2.050.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	2.050.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		11.037.216,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas		11.032.216,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		5.656.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	5.656.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		3.583.216,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	3.583.216,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		1.793.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	1.793.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		5.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		5.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		5.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000	5.000,00

- continua -

- continuação -				
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			-8.088.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-8.088.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-6.492.400,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-6.492.400,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-6.492.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-6.492.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000		-1.947.600,00
		1540107000		-4.544.400,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000		-120,00
		1540107000		-280,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-1.596.400,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-1.596.400,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-1.275.600,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000		-382.680,00
		1540107000		-892.920,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-316.400,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000		-94.920,00
		1540107000		-221.480,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-4.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000		-1.320,00
		1540107000		-3.080,00
TOTAL DA RECEITA				105.889.594,00

Governo Municipal de Barro
Câmara Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.601.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.601.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	300.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.219.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.217.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	150.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	920.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.050.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			131.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					192.500,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.....: 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.429.124,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.861.906,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.861.906,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	453.006,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.400.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	4.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.100,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.566.218,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.564.718,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	125.802,00		
		1700000000	40.000,00		
		1899000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	124.800,00		
		1700000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	332.550,00		
		1700000000	3.307.476,00		
		1721000000	345.000,00		
		1750000000	7.000,00		
		1751000000	235.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.520,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.294.428,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.294.428,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		

- 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

1500000000	5.293.928,00
1501000000	406.078,00
1700000000	123.500,00
1701000000	983.100,00
1706000000	-1.825.000,00
1720000000	30.000,00
1749000000	150.000,00
1750000000	1.390.000,00
1751000000	8.000,00
1754000000	155.000,00
1755000000	44.250,00
1899000000	4.000,00
1500000000	1.700,00
1700000000	43.300,00
1700000000	130.000,00

TOTAL DA DESPESA

11.723.352,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				941.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			828.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		827.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	503.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	263.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		549.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1720000000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	22.500,00		
		1700000000	75.000,00		
		1754000000	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.491.000,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.....: 10 Sec. Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.299.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			427.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		427.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	500,00		
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	1500100100	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.871.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		63.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	63.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	95.000,00		
		1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuníc. - PJ	1500100100	26.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				361.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			361.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	20.500,00		
		1599000000	5.000,00		
		1749000000	265.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.660.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.095.651,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1569000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	500,00		
		1569000000	1.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1569000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1569000000	1.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	500,00		
		1569000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	56.000,00		
		1569000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100100	500,00		
		1569000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500100100	500,00		
		1569000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.028.951,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	1.000,00		
		1569000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.027.451,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1569000000	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.500,00		
		1500100100	157.855,00		
		1551000000	4.000,00		
		1552000000	350.800,00		
		1569000000	13.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	700,00		
		1569000000	700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
		1500100100	74.550,00		
		1542000000	5.000,00		
		1550000000	10.000,00		
		1553000000	5.000,00		
		1569000000	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.500,00		
		1500100100	251.630,00		
		1540000000	550.000,00		
		1550000000	686.300,00		
		1553000000	942.000,00		
		1569000000	2.800,00		
		1571000000	383.216,00		
		1599000000	189.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	56.700,00		
		1569000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
		1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	24.500,00		
		1569000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.597.230,00	7.597.230,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100100	500,00		
		1569000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.596.230,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	536.000,00		
		1500100100	56.500,00		
		1540107000	42.880,00		
		1542000000	387.200,00		
		1569000000	2.018.200,00		
		1570000000	251.000,00		
		1571000000	3.451.000,00		
		1599000000	17.000,00		
		1700000000	75.500,00		
		1705000000	86.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
		1500100100	456.350,00		
		1550000000	700,00		
		1551000000	1.000,00		
		1553000000	700,00		
		1569000000	214.700,00		
		1599000000	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.692.861,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.665.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.508.410,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.508.410,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	419.500,00		
		1540000000	96.420,00		
		1540107000	1.823.540,00		
		1541000000	4.250,00		
		1541107000	11.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	1.575.060,00		
		1540107000	5.676.890,00		
		1541000000	835.550,00		
		1541107000	3.387.400,00		
		1542000000	135.000,00		
		1542107000	1.390.900,00		
		1543000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	579.290,00		
		1540000000	544.520,00		
		1540107000	3.668.990,00		
		1541000000	29.500,00		
		1541107000	28.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1540000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540000000	500,00		
		1540107000	48.000,00		
		1541000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1540107000	1.300,00		
		1541000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.155.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.154.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	501.000,00		
		1541000000	134.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1540000000	500,00		
		1540107000	7.000,00		
		1541000000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	65.500,00		
		1541000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	780.500,00		
		1541000000	429.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	105.400,00		
		1541000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	93.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			579.400,00	579.400,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		578.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	8.500,00		
		1542000000	68.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	501.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 23.245.210,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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. Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.338.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			211.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1501000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.125.880,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.124.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	18.180,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.080.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.400,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	1500000000	34.300,00		
		1755000000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.390.780,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				423.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			423.500,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		420.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	420.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					425.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				130.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			130.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		130.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					130.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				622.046,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			516.716,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		516.716,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	516.216,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.330,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.030,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	67.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.300,00		
TOTAL DA DESPESA					641.346,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.812.324,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			666.194,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		666.194,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	535.194,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	29.000,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.145.130,00	
3.3.90.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.144.130,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.500,00		
		1749000000	75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	800.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - P3	1500000000	91.630,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	101.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.450,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	34.950,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.867.774,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.....: 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				2.984.945,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.315.733,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.315.733,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	302.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	828.233,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	25.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.668.212,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		54.220,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	53.720,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.613.992,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	51.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	715.202,00		
		1749000000	65.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	69.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	475.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	37.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	30.240,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	128.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.359.664,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	51.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.283.164,00	2.283.164,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			2.283.164,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000		2.283.164,00	

TOTAL DA DESPESA | 5.344.609,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e ogtras	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.440,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.440,00		
TOTAL DA DESPESA					63.940,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.....: 18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		248.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	22.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	134.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				393.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			393.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		393.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	29.500,00		
		1700000000	50.000,00		
		1749000000	300.000,00		
		1754000000	3.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					695.650,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				690.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		159.470,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	159.970,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		529.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	600,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1716000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	22.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1715000000	50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1715000000	8.700,00		
		1500000000	50.000,00		
		1716000000	104.500,00		
		1719000000	30.000,00		
		1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.000,00		
TOTAL DA DESPESA					690.670,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.500,00		
TOTAL DA DESPESA					128.200,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestão - Seplag
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA QESPESA					193.200,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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.....: 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				342.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			251.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		251.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.760,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.260,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	7.760,00		
		1700000000	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
		1700000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.420,00		
		1700000000	12.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00	26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.31.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	13.000,00		
		1700000000	12.500,00		
TOTAL DA DESPESA					368.460,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	86.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	25.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.500,00		
TOTAL DA DESPESA					178.500,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Annexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Ouvidoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Ouvidoria 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				97.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	51.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	4.000,00		
TOTAL DA DESPESA					101.500,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Proteção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				269.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	161.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	37.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	14.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	42.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1500000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			182.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.000,00		
		1665000001	175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					451.400,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria Municipal de Proteção Social
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade Social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Proteção Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.007.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.242.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.242.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	540.000,00		
		1660000000	275.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.020.000,00		
		1660000000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	300.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
		1660000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Messarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00		
		1660000000	2.000,00		
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	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.764.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
		1660000000	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
		1660000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.757.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
		1660000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	131.000,00		
		1660000000	211.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
		1660000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	35.000,00		
		1661000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.500,00		
		1660000000	13.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
		1660000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
		1660000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1660000000	12.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	500,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000.000,00		
		1660000000	215.000,00		
		1669000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	30.000,00		
		1660000000	22.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.500,00		
		1660000000	2.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
		1660000000	2.000,00		
		1661000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1500000000	500,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
		1660000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.588.900,00	1.590.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	516.700,00	1.588.900,00	
		1660000000	34.200,00		
		1665000001	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	55.000,00		
		1660000000	140.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
		1660000000	2.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.500,00		
		1660000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.597.900,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria Municipal de Proteção Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento seguridade social - Adendo III
 Anexo 2A, 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.....: 04 Secretaria Municipal de Proteção Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00	2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.700,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.594.654,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.952.472,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.952.472,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
		1500100200	105.000,00		
		1600000000	3.152.544,00		
		1602000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	150.500,00		
		1600000000	2.672.120,00		
		1602000000	10.000,00		
		1604000000	483.538,00		
		1605000000	2.658.000,00		
		1632000000	300.000,00		
		1700000000	800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	283.300,00		
		1500100200	14.300,00		
		1600000000	19.250,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	37.320,00		
		1600000000	7.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	10.100,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	1.000,00		
		1500100200	500,00		
		1600000000	2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
		1500100200	500,00		
		1600000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.635.682,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		163.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	163.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00
		1500100200	500,00
		1600000000	2.500,00
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		2.500,00
3.3.70.41.00	Contribuições	1600000000	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.466.182,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	16.000,00
		1500100200	36.120,00
		1600000000	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	61.500,00
		1500100200	1.580.218,00
		1601000000	5.500,00
		1600000000	569.590,00
		1602000000	2.000,00
		1604000000	50.000,00
		1700000000	1.400.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1602000000	500,00
		1604000000	200.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	700,00
		1500100200	5.900,00
		1600000000	20.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	21.500,00
		1500100200	63.830,00
		1501000000	1.000,00
		1600000000	41.150,00
		1602000000	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	561.500,00
		1500100200	421.274,00
		1501000000	5.500,00
		1600000000	3.053.850,00
		1602000000	30.000,00
		1604000000	150.000,00
		1659000000	11.500,00
		1700000000	97.550,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	6.000,00
		1500100200	6.500,00
		1600000000	12.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1600000000	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00
		1500100200	3.000,00
		1600000000	3.000,00
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		63.500,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	1.000,00
		1500100200	500,00
		1600000000	62.000,00

8.471.810,00

8.471.810,00

- 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

1500000000	8.408.310,00
1500100200	138.100,00
1501000000	60.000,00
1601000000	500,00
1631000000	584.860,00
1632000000	1.078.000,00
1700000000	4.864.900,00
1500000000	52.400,00
1500100200	186.000,00
1501000000	110.000,00
1600000000	160.000,00
1601000000	201.800,00
1603000000	368.150,00
1631000000	30.500,00
1632000000	50.000,00
1899000000	493.100,00
	30.000,00

TOTAL DA DESPESA

27.066.464,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 2A, 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.461.910,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.235.529,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	774.000,00		
		1500100100	544.500,00		
		1501000000	50.000,00		
		1540000000	96.420,00		
		1540107000	1.823.540,00		
		1541000000	4.250,00		
		1541107000	11.800,00		
		1569000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.177.380,00		
		1500100100	300.500,00		
		1540000000	1.575.060,00		
		1540107000	5.676.890,00		
		1541000000	835.550,00		
		1541107000	3.387.400,00		
		1542000000	135.000,00		
		1542107000	1.390.900,00		
		1543000000	250.000,00		
		1569000000	1.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.153.133,00		
		1500100100	579.790,00		
		1540000000	544.520,00		
		1540107000	3.668.990,00		
		1541000000	29.500,00		
		1541107000	28.000,00		
		1569000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	11.000,00		
		1500100100	500,00		
		1540000000	1.000,00		
		1569000000	1.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	34.300,00		
		1500100100	1.000,00		
		1540000000	500,00		
		1540107000	48.000,00		
		1541000000	500,00		
		1569000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	35.600,00		
		1500100100	56.500,00		
		1540107000	1.300,00		
		1541000000	500,00		
		1569000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	16.000,00	
		1500100100	5.500,00	
		1540000000	1.000,00	
		1541000000	500,00	
		1541000000	500,00	
		1569000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	5.500,00	
		1500100100	1.000,00	
		1540000000	500,00	
		1541000000	500,00	
		1569000000	500,00	
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	1500000000	133.720,00	
		1500100100	58.220,00	
		1540000000	66.000,00	
		1541000000	500,00	
		1541000000	500,00	
		1569000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.500,00	
		1500100100	500,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.656.661,00	
		1500100100	90.250,00	
		1540000000	10.000,00	
		1540000000	4.000,00	
		1569000000	500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	300.000,00	
		1716000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.007.492,00	
		1500100100	307.855,00	
		1540000000	501.000,00	
		1541000000	134.000,00	
		1551000000	4.000,00	
		1552000000	350.800,00	
		1569000000	13.000,00	
		1700000000	40.000,00	
		1708000000	18.000,00	
		1749000000	75.000,00	
		1899000000	500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	29.000,00	
		1500100100	500,00	
		1715000000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00	
		1715000000	60.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	5.900,00	
		1500100100	2.000,00	
		1540000000	500,00	
		1540107000	7.000,00	
		1541000000	13.500,00	
		1569000000	700,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	80.000,00	

21.210.381,00

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	485.300,00
		1500100100	84.550,00
		1540000000	65.500,00
		1541000000	18.000,00
		1542000000	5.000,00
		1550000000	10.000,00
		1553000000	5.000,00
		1569000000	1.700,00
		1700000000	47.500,00
		1715000000	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.526.672,00
		1500100100	1.751.630,00
		1540000000	1.330.500,00
		1541000000	429.500,00
		1550000000	686.300,00
		1553000000	942.000,00
		1569000000	2.800,00
		1571000000	383.216,00
		1599000000	189.500,00
		1700000000	3.319.976,00
		1716000000	30.000,00
		1719000000	150.000,00
		1721000000	345.000,00
		1749000000	65.000,00
		1750000000	7.000,00
		1751000000	235.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	195.730,00
		1500100100	83.100,00
		1540000000	105.400,00
		1541000000	1.000,00
		1569000000	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	477.500,00
		1500100100	10.000,00
		1540000000	93.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	38.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	40.760,00
		1500100100	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	245.130,00
		1500100100	25.000,00
		1540000000	500,00
		1541000000	500,00
		1569000000	500,00
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	1500000000	5.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100100	2.500,00
		1540000000	1.000,00
		1541000000	500,00
		1569000000	500,00

15.408.898,00

17.692.062,00

- continua

- continuação -

4.4.90.00.00 Aplicações diretas
 4.4.90.51.00 Obras e instalações

			15.403.898,00	
			1.244.678,00	
			77.000,00	
			123.500,00	
			8.500,00	
			42.880,00	
			456.100,00	
			2.018.200,00	
			251.000,00	
			3.451.000,00	
			22.000,00	
			1.118.600,00	
			1.825.000,00	
			86.000,00	
			30.000,00	
			550.000,00	
			1.955.000,00	
			8.000,00	
			155.000,00	
			48.000,00	
			4.000,00	
			1.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		382.290,00	
			476.350,00	
			501.000,00	
			700,00	
			1.000,00	
			700,00	
			214.700,00	
			500,00	
			217.500,00	
			2.000,00	
			11.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		70.000,00	
			50.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.283.164,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.283.164,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.283.164,00	
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			130.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			130.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		130.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	130.000,00	
			TOTAL DA DESPESA	67.283.972,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.208.412,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.772.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	550.000,00		
		1500100200	605.000,00		
		1600000000	3.152.544,00		
		1602000000	30.000,00		
		1660000000	275.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.181.000,00		
		1500100200	1.052.748,00		
		1600000000	2.672.120,00		
		1602000000	10.000,00		
		1604000000	483.538,00		
		1605000000	2.658.000,00		
		1632000000	300.000,00		
		1660000000	95.000,00		
		1700000000	800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	588.400,00		
		1500100200	1.014.300,00		
		1600000000	19.250,00		
		1660000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	37.320,00		
		1600000000	7.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
		1660000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	3.500,00		
		1500100200	8.500,00		
		1600000000	10.100,00		
		1660000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	3.500,00		
		1500100200	3.300,00		
		1600000000	2.500,00		
		1660000000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	1.500,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.500,00		

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		163.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		163.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	12.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	1.000,00
		1600000000	2.500,00
		1660000000	2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00
		1500100200	500,00
		1660000000	2.500,00
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		2.500,00
3.3.70.41.00	Contribuições	1600000000	2.500,00
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		500.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.749.792,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	27.500,00
		1500100200	100.120,00
		1600000000	1.500,00
		1660000000	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	195.100,00
		1500100200	1.926.218,00
		1501000000	5.500,00
		1600000000	569.590,00
		1602000000	2.000,00
		1604000000	50.000,00
		1621000000	201.000,00
		1659000000	58.500,00
		1660000000	211.000,00
		1700000000	1.400.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	6.000,00
		1500100200	500,00
		1660000000	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	35.000,00
		1500100200	200.000,00
		1602000000	500,00
		1604000000	200.000,00
		1661000000	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	49.000,00
		1500100200	100.000,00
		1660000000	13.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.200,00
		1500100200	9.550,00
		1600000000	20.200,00
		1660000000	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	6.000,00
		1660000000	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	46.500,00
		1500100200	100.190,00
		1501000000	1.000,00
		1600000000	41.150,00
		1602000000	20.000,00
		1660000000	12.000,00
			13.427.792,00

- continua

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	1.000,00	
		1660000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.608.500,00	
		1500100200	1.421.274,00	
		1501000000	5.500,00	
		1600000000	3.053.850,00	
		1602000000	30.000,00	
		1604000000	150.000,00	
		1659000000	11.500,00	
		1660000000	115.000,00	
		1669000000	20.000,00	
		1700000000	97.550,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	37.900,00	
		1500100200	111.500,00	
		1600000000	12.800,00	
		1660000000	22.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	11.000,00	
		1500100200	112.000,00	
		1600000000	5.000,00	
		1660000000	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00	
		1660000000	2.500,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00	
		1500100200	150.000,00	
		1660000000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.500,00	
		1500100200	35.000,00	
		1600000000	500,00	
		1660000000	2.000,00	
		1661000000	500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.500,00	
		1500100200	3.500,00	
		1600000000	3.000,00	
		1660000000	2.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1500000000	1.000,00	
		1660000000	2.000,00	
3.3.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00	
		1660000000	2.500,00	
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			
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	64.000,00	
		1500100200	1.000,00	
		1600000000	62.000,00	
				10.395.710,00

10.397.210,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.331.710,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	655.800,00	
		1500100200	60.000,00	
		1501000000	500,00	
		1601000000	584.860,00	
		1631000000	1.078.000,00	
		1632000000	4.864.900,00	
		1660000000	34.200,00	
		1665000001	975.000,00	
		1700000000	52.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	249.000,00	
		1500100200	210.000,00	
		1501000000	160.000,00	
		1600000000	201.800,00	
		1601000000	368.150,00	
		1603000000	30.500,00	
		1631000000	50.000,00	
		1632000000	493.100,00	
		1659000000	50.000,00	
		1660000000	180.000,00	
		1899000000	30.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00	
		1660000000	2.500,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	500,00	
		1660000000	1.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 38.605.622,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	150.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros, necessários à Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.900.000,00	2.900.000,00
TOTAL		150.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	192.500,00	192.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	192.500,00	192.500,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	192.500,00	192.500,00
04 122 0037 2.002	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		192.500,00	192.500,00
	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	192.500,00	192.500,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	385.000,00	2.581.998,00	2.966.998,00
04 122	Administração Geral	385.000,00	2.581.998,00	2.966.998,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	385.000,00	2.581.998,00	2.966.998,00
04 122 0036 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município	385.000,00		385.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO			
04 122 0036 2.036	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		2.581.998,00	2.581.998,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	15.000,00	2.500,00	17.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	15.000,00	2.500,00	17.500,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	2.500,00	2.500,00
11 334 0004 2.037	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		2.500,00	2.500,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	15.000,00	0,00	15.000,00
11 334 0038 1.013	Construção de Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	15.000,00		15.000,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACÃO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MÉDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	6.168.428,00	812.500,00	6.980.928,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.879.900,00	0,00	5.879.900,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	11.400,00	0,00	11.400,00
15 451 0038 1.014	Construção de Pórticos no Município	11.400,00		11.400,00
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO			
15 451 0332	Programa Caminhos do Barro	5.768.500,00	0,00	5.768.500,00
15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	2.543.500,00		2.543.500,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15 451 0332 1.016	Recuperação de Estradas Vicinais	3.225.000,00		3.225.000,00
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRO-CE.			
15 451 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0616 1.017	Construção de Areninhas	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO TRAJANO NOGUEIRA.			
15 452	Serviços Urbanos	285.928,00	0,00	285.928,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	285.928,00	0,00	285.928,00
15 452 0338 1.018	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças/Áreas Verdes na Sede e Distritos	285.928,00		285.928,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	812.500,00	812.500,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	812.500,00	812.500,00
15 453 0347 2.038	Manutenção do Terminal Rodoviário do Município		812.500,00	812.500,00
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.600,00	0,00	2.600,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	2.600,00	0,00	2.600,00
15 541 0036 1.019	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas no Município	2.600,00		2.600,00
	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.			
17	Saneamento	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512 0377 1.020	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município	22.050,00		22.050,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			
17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município	13.200,00		13.200,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRIS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO			
20	Agricultura	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0007 1.022	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água			
23	Comércio e Serviços	190.000,00	2.000,00	192.000,00
23 692	Comercialização	190.000,00	2.000,00	192.000,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	190.000,00	2.000,00	192.000,00
23 692 0523 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	190.000,00		190.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
23 692 0523 2.039	Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras		2.000,00	2.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
25	Energia	155.000,00	761.476,00	916.476,00
25 752	Energia Elétrica	155.000,00	761.476,00	916.476,00
25 752 0056	Programa Cidade Iluminada	0,00	761.476,00	761.476,00
25 752 0056 2.040	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública		761.476,00	761.476,00
	Assegurar a manutenção permanente dos serviços de iluminação pública na cidade e nas sedes dos distritos, priorizando o uso de lâmpadas de baixo consumo e fontes de energia renováveis.			
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Rural no Município	58.000,00		58.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO			
25 752 0566 1.025	Expansão da Eletrificação Urbana do Município	97.000,00		97.000,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO			
26	Transporte	364.400,00	0,00	364.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	364.400,00	0,00	364.400,00
26 782 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0036 1.026	Aquisição de Máquinas Pesadas	70.000,00		70.000,00
	Adquirir máquinas pesadas como retroescavadeira, escavadeira hidráulica e rolo compactador para execução direta de obras pelo governo municipal.			
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	151.700,00	0,00	151.700,00
26 782 0586 1.027	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais	151.700,00		151.700,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO			
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	142.700,00	0,00	142.700,00
26 782 0587 1.028	Const. Reforma e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	142.700,00		142.700,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO			
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0615 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	100.000,00		100.000,00
	Construir e reformar quadras poliesportivas, campos de futebol, areninhas e outros equipamentos esportivos em comunidades urbanas e rurais do município			
TOTAL		7.563.078,00	4.160.474,00	11.723.552,00

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 2024
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	930.000,00	930.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	930.000,00	930.000,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	930.000,00	930.000,00
04 122 0037 2.041	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO		930.000,00	930.000,00
20	Agricultura	407.000,00	154.000,00	561.000,00
20 605	Abastecimento	400.000,00	1.500,00	401.500,00
20 605 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605 0005 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigo p/ Comercialização de Animais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e REforma de Abrigo p/ Comercialização de Animais	400.000,00		400.000,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 605 0007 2.042	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA		1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0007 2.043	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO		2.000,00	2.000,00
20 606 0007 2.044	Projeto Novas Ruralidades Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para o a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural		1.000,00	1.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
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 MUNICIPIO		2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00	142.500,00	149.500,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	7.000,00	1.500,00	8.500,00
20 608 0005 1.031	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat.	7.000,00		7.000,00

- continua -

- continuação -

	<p>APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA</p>			
20 608 0005 2.046	<p>Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar</p>		1.500,00	1.500,00
	<p>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO</p>			
20 608 0007	<p>Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas</p>	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0007 2.047	<p>Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas</p>		80.000,00	80.000,00
	<p>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.</p>			
20 608 0441	<p>Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Sa</p>	0,00	61.000,00	61.000,00
20 608 0441 2.048	<p>Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra</p>		61.000,00	61.000,00
	<p>ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO</p>			
20 609	<p>Defesa Agropecuária</p>	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007	<p>Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas</p>	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007 2.049	<p>Programa Municipal de Aração e Preparo do Solo</p>		5.000,00	5.000,00
	<p>Beneficiar famílias de pequenos produtores rurais do município com a aração/gradagem e preparo do solo de áreas agricultáveis</p>			
TOTAL			407.000,00	1.084.000,00
			1.084.000,00	1.491.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	290.000,00	2.370.200,00	2.660.200,00
12 361	Ensino Fundamental	290.000,00	2.370.200,00	2.660.200,00
12 361 0036	Programa de Infra-Estrutura	290.000,00	0,00	290.000,00
12 361 0036 1.032	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação	290.000,00		290.000,00
	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação.			
12 361 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.370.200,00	2.370.200,00
12 361 0037 2.050	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.		2.370.200,00	2.370.200,00
TOTAL		290.000,00	2.370.200,00	2.660.200,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
 EM R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	7.505.950,00	4.186.931,00	11.692.881,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	465.705,00	465.705,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	465.705,00	465.705,00
12 306 0220 2.051	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR		32.000,00	32.000,00
12 306 0220 2.052	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES		67.000,00	67.000,00
12 306 0220 2.053	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA		6.080,00	6.080,00
12 306 0220 2.054	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		358.625,00	358.625,00
12 306 0220 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		500,00	500,00
12 306 0220 2.056	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO		1.500,00	1.500,00
12 361	Ensino Fundamental	4.103.000,00	3.356.926,00	7.459.926,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	780.000,00	0,00	780.000,00
12 361 0010 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	780.000,00		780.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em	13.200,00	0,00	13.200,00
12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE ENSINO	13.200,00		13.200,00

- continua -

- continuação -

12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0035 2.057	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	661.700,00	0,00	661.700,00
12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares	661.700,00		661.700,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			
12 361 0066	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0066 2.058	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica		2.000,00	2.000,00
	Equipar as escolas com recursos tecnológicos e possibilitar a formação de educadores e estudantes para lidar com os novos desafios da educação no contexto da inclusão digital e das novas tecnologias de informação de comunicação, aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem			
12 361 0066 2.059	Biblioteca Digital Municipal		2.000,00	2.000,00
	Implantar a Biblioteca Digital Municipal, como espaço de pesquisa aberto a toda a rede municipal de ensino			
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	467.100,00	3.350.926,00	3.818.026,00
12 361 0231 1.036	Implantação e Manutenção de Escolas em Tempo Integral	467.100,00		467.100,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
12 361 0231 2.060	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		38.000,00	38.000,00
	Manutenção das atividades Adm. da Secretária de Educação			
12 361 0231 2.061	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino		500,00	500,00
	Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.			
12 361 0231 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		9.000,00	9.000,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 361 0231 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		2.454.346,00	2.454.346,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 361 0231 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		846.580,00	846.580,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 361 0231 2.065	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores		2.500,00	2.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00
12 361 0232 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	2.181.000,00		2.181.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas.			

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	61.800,00	61.800,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	61.800,00	61.800,00
12 362 0280 2.066	Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO		61.800,00	61.800,00
12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0312 2.067	Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.		300.000,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	3.402.950,00	0,00	3.402.950,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	3.402.950,00	0,00	3.402.950,00
12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.	750,00		750,00
12 365 0271 1.039	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI.	3.402.200,00		3.402.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.500,00	2.500,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	2.500,00	2.500,00
12 366 0052 2.068	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		2.500,00	2.500,00
TOTAL		7.505.950,00	4.186.931,00	11.692.881,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	23.245.210,00	23.245.210,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	19.308.350,00	19.308.350,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	19.308.350,00	19.308.350,00
12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb - 70% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 70%		13.309.700,00	13.309.700,00
12 361 0231 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb - 30% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%		5.998.650,00	5.998.650,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.840.260,00	3.840.260,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	3.840.260,00	3.840.260,00
12 365 0271 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 70% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70%		3.674.620,00	3.674.620,00
12 365 0271 2.022	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 30%		165.640,00	165.640,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.600,00	96.600,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.600,00	96.600,00
12 366 0282 2.073	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 70% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 70%		52.100,00	52.100,00
12 366 0282 2.074	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 30% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 30%		44.500,00	44.500,00
TOTAL		0,00	23.245.210,00	23.245.210,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	2.006.200,00	2.006.200,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.006.200,00	2.006.200,00
15 452 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidad	0,00	2.006.200,00	2.006.200,00
15 452 0336 2.075	Manutenção da Limpeza Pública Municipal ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO		2.006.200,00	2.006.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	377.980,00	377.980,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	377.980,00	377.980,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	377.980,00	377.980,00
18 541 0037 2.076	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		377.980,00	377.980,00
20	Agricultura	6.600,00	0,00	6.600,00
20 544	Recursos Hídricos	6.600,00	0,00	6.600,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	6.600,00	0,00	6.600,00
20 544 0476 1.040	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO.	6.600,00		6.600,00
TOTAL		6.600,00	2.384.180,00	2.390.780,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00
11 334 0058	Coleta Seletiva	2.000,00	0,00	2.000,00
11 334 0058 1.041	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica	2.000,00		2.000,00
	Implantar a coleta seletiva com inclusão socioproductiva dos/das catadores/catadoras de materiais recicláveis e incentivar a compostagem doméstica dos resíduos sólidos orgânicos, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos [Lei 12.305/2010]			
18	Gestão Ambiental	0,00	423.000,00	423.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	423.000,00	423.000,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0037 2.077	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA		3.000,00	3.000,00
	Manutenção do FUNDEMA.			
18 541 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidad	0,00	420.000,00	420.000,00
18 541 0336 2.078	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental		420.000,00	420.000,00
	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.			
TOTAL		2.000,00	423.000,00	425.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00
99 999 0999 2.079	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA		130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	130.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	12.500,00	628.846,00	641.346,00
04 122	Administração Geral	12.500,00	628.846,00	641.346,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	12.500,00	628.846,00	641.346,00
04 122 0037 1.042	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e Seus Setores.	12.500,00		12.500,00
04 122 0037 2.080	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		628.846,00	628.846,00
TOTAL		12.500,00	628.846,00	641.346,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.867.774,00	1.867.774,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.814.774,00	1.814.774,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.814.774,00	1.814.774,00
04 122 0037 2.081	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		1.814.774,00	1.814.774,00
04 124	Controle Interno	0,00	53.000,00	53.000,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	53.000,00	53.000,00
04 124 0037 2.082	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Municipal SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	1.867.774,00	1.867.774,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	40.000,00	3.021.445,00	3.061.445,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	3.021.445,00	3.061.445,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	40.000,00	3.021.445,00	3.061.445,00
04 122 0037 1.043	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças	40.000,00		40.000,00
	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças e Seus Setores.			
04 122 0037 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		3.021.445,00	3.021.445,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
28	Encargos Especiais	0,00	2.283.164,00	2.283.164,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.283.164,00	2.283.164,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	2.283.164,00	2.283.164,00
28 843 0963 2.084	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS		1.345.364,00	1.345.364,00
	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS			
28 843 0963 2.085	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP		937.800,00	937.800,00
	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP			
TOTAL		40.000,00	5.304.609,00	5.344.609,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	63.940,00	63.940,00
04 124	Controle Interno	0,00	63.940,00	63.940,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	63.940,00	63.940,00
04 124 0037 2.086	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município		63.940,00	63.940,00
TOTAL		0,00	63.940,00	63.940,00

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 2024
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	392.750,00	302.900,00	695.650,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	302.900,00	302.900,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	160.500,00	160.500,00
27 811 0017 2.087	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.		160.500,00	160.500,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	142.400,00	142.400,00
27 811 0525 2.088	Manutenção das Ações da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria		142.400,00	142.400,00
27 812	Desporto Comunitário	88.000,00	0,00	88.000,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	14.000,00	0,00	14.000,00
27 812 0615 1.044	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport. Centro Social Urbano - CSU	14.000,00		14.000,00
	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU			
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	74.000,00	0,00	74.000,00
27 812 0616 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	14.000,00		14.000,00
	construção e reformas de campos de futebol do município.			
27 812 0616 1.046	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	60.000,00		60.000,00
	Construção da 3ª Etapa do Estádio Municipal.			
27 813	Lazer	304.750,00	0,00	304.750,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	304.750,00	0,00	304.750,00
27 813 0615 1.047	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas no Município	304.750,00		304.750,00
	Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos			
TOTAL		392.750,00	302.900,00	695.650,00

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 2024
 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	0,00	657.170,00	657.170,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	657.170,00	657.170,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	263.000,00	263.000,00
13 392 0036 2.089	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.		1.000,00	1.000,00
13 392 0036 2.090	Instituir a Política de Editais de Incentivo à Cultura Instituir a política de editais de incentivo à cultura como forma de democratizar o acesso a recursos financeiros para a fazer artístico-cultural local, incluindo a capacitação de artistas e grupos para participação em editais locais, regionais, estaduais e nacionais		4.000,00	4.000,00
13 392 0036 2.091	Manutenção da Banda de Música Fortalecer a Banda de Música Municipal Acordes Barrenses, através da aquisição de novos instrumentos, da valorização dos seus integrantes e de outras iniciativas		8.000,00	8.000,00
13 392 0036 2.092	Promover e Apoiar Festivais, Festas Populares e Eventos Artísticos Promover e apoiar festivais, festas populares e eventos artísticos, distribuídos ao longo dos doze meses de cada ano, contemplando as diversas linguagens e manifestações artísticas		8.000,00	8.000,00
13 392 0036 2.093	Implantação do Projeto Cultura na Escola Contribuir para o acesso de estudantes da rede pública municipal de ensino a atividades de formação artística, eventos culturais, intercâmbios e outros fazeres que permitam a integração entre escola, comunidade, cultura, história e memória locais		2.000,00	2.000,00
13 392 0036 2.094	Ações da Lei Paulo Gustavo Incentivar a cultura e garantir ações emergenciais para o setor.		240.000,00	240.000,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	394.170,00	394.170,00
13 392 0037 2.095	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		394.170,00	394.170,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695	Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695 0016 2.096	Apoio a Realização de Eventos Turísticos Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município		42.500,00	42.500,00
TOTAL		0,00	699.670,00	699.670,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	120.000,00	8.200,00	128.200,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	8.200,00	128.200,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0036 1.048	Construção, Manutenção e Reforma do Centro Cultural do Barro Construir o Centro Cultural do Barro, dotado de anfiteatro, sala de projeção, espaço de convivência, café-cultural, galeria de arte, salas de aula e outros ambientes voltados à formação cultural, à expressão artística e à difusão da história do município e da cultura e memória de nossa gente	120.000,00		120.000,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	8.200,00	8.200,00
13 392 0037 2.097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura.		8.200,00	8.200,00
TOTAL		120.000,00	8.200,00	128.200,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	193.200,00	193.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	193.200,00	193.200,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	193.200,00	193.200,00
04 121 0037 2.098	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		193.200,00	193.200,00
	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão			
TOTAL		0,00	193.200,00	193.200,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	268.460,00	268.460,00
04 122	Administração Geral	0,00	268.460,00	268.460,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	268.460,00	268.460,00
04 122 0037 2.099	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		268.460,00	268.460,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0057	Projeto Identidade Visual	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0057 2.100	Instalação e Manutenção de Sinalização de Trânsito/Quas/Praças e Outros Equip. Promover a identidade e sinalização visual das estradas vicinais e dos núcleos urbanos (cidade e sede dos distritos), incluindo definição de códigos de endereçamento postal (CEP), identificação de logradouros públicos (placas com nomes de ruas, praças e outros equipamentos) e a sinalização vertical e horizontal de vias públicas.		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	368.460,00	368.460,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	176.500,00	176.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	176.500,00	176.500,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	176.500,00	176.500,00
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos		176.500,00	176.500,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.			
14	Direito da Cidadania	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422 0070	Fomento as Políticas Públicas Voltadas para Mulheres	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422 0070 2.102	Conselho Municipal da Mulheres		2.000,00	2.000,00
	Revitalizar o Conselho Municipal da Mulher, como órgão colegiado e controle social das Políticas Públicas para Mulheres no município			
TOTAL		0,00	178.500,00	178.500,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Ouvidoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Ouvidoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.500,00	101.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	101.500,00	101.500,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	101.500,00	101.500,00
04 122 0037 2.103	Manutenção e Coordenação da Ouvidoria Geral do Município MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		101.500,00	101.500,00
TOTAL		0,00	101.500,00	101.500,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria Municipal de Proteção 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 2024
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Proteção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	180.000,00	271.400,00	451.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	271.400,00	271.400,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	271.400,00	271.400,00
08 122 0009 2.003	Manutenção do Conselho Tutelar		242.400,00	242.400,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 122 0009 2.004	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)		29.000,00	29.000,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados.			
08 244	Assistência Comunitária	180.000,00	0,00	180.000,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização	180.000,00	0,00	180.000,00
08 244 0008 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social	180.000,00		180.000,00
	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social			
TOTAL		180.000,00	271.400,00	451.400,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria Municipal de Proteção 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 2024
 Orçamento Segurança social - Adendo V

ÓRGÃO,.....: 04 Secretaria Municipal de Proteção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	34.900,00	5.563.000,00	5.597.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.335.800,00	3.335.800,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.335.800,00	3.335.800,00
08 122 0037 2.005	Gestão Administrativa do FMAS ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		3.335.800,00	3.335.800,00
08 244	Assistência Comunitária	34.900,00	2.227.200,00	2.262.100,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	178.000,00	178.000,00
08 244 0030 2.006	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		178.000,00	178.000,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	31.500,00	31.500,00
08 244 0031 2.007	Gestão das Atividades do Índice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		31.500,00	31.500,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	81.500,00	81.500,00
08 244 0033 2.008	Gestão de Benefícios Eventuais CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		81.500,00	81.500,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	34.900,00	0,00	34.900,00
08 244 0038 1.003	Construção da Casa da Mulher Barrense Construção da Casa da Mulher Barrense	34.900,00		34.900,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEF	0,00	214.000,00	214.000,00
08 244 0039 2.009	Bloco da Proteção Social Especial PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAEFI/CREAS		214.000,00	214.000,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. V	0,00	391.500,00	391.500,00
08 244 0040 2.010	Bloco da Proteção Social Básica AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		391.500,00	391.500,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	1.330.700,00	1.330.700,00
08 244 0137 2.011	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		330.700,00	330.700,00
08 244 0137 2.012	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		34.900,00	5.563.000,00	5.597.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Proteção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243 0131 2.013	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		12.700,00	12.700,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
TOTAL		0,00	12.700,00	12.700,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.477.158,00	5.477.158,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.977.158,00	4.977.158,00
10 301 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.977.158,00	4.977.158,00
10 301 0037 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		4.977.158,00	4.977.158,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consorcios Públicos d	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0024 2.015	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE		500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	5.477.158,00	5.477.158,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.326.658,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.412.048,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.412.048,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	902.248,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	7.500,00		
3.1.90.96.00	Restarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	2.300,00		
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	1500100200	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.913.610,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	500,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		500.000,00		
3.3.71.70.00	Mateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	500.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.412.610,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	346.000,00		
		1621000000	201.000,00		
		1659000000	58.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100200	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	100.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	3.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	36.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	112.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100200	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.500,00	150.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100200	500,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.00.00 Aplicações diretas
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500100200
1659000000

150.000,00
100.000,00
50.000,00

TOTAL DA DESPESA

5.477.158,00

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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	7.391.060,00	19.675.404,00	27.066.464,00
10 301	Atenção Básica	2.719.460,00	10.931.282,00	13.650.742,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	2.265.094,00	2.265.094,00
10 301 0002 2.016	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		2.265.094,00	2.265.094,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
10 301 0020	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	0,00	344.730,00	344.730,00
10 301 0020 2.017	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		344.730,00	344.730,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0021	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0021 1.004	Implantação e Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	20.000,00		20.000,00
	Implantar o CEO do Barro como unidade de referência para as Equipes de Saúde Bucal (ESB), ofertando procedimentos clínicos odontológicos complementares aos que são realizados na Atenção Primária			
10 301 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0043 2.018	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS		11.500,00	11.500,00
	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS			
10 301 0043 2.019	Programa de Prevenção e Atenção à Diabetes e à Hipertensão Arterial		2.000,00	2.000,00
	Promover ações de prevenção à diabetes e à hipertensão, além de identificar e monitorar de forma sistemática os pacientes com cadastrados			
10 301 0043 2.020	Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência		1.500,00	1.500,00
	Instituir o Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência			
10 301 0043 2.021	Programa Saúde Itinerante		75.000,00	75.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Itinerante, destinado a ampliar o acesso da população aos serviços básicos e especializados de Saúde, através de ações programadas e executadas de forma descentralizada			

- continua -

- continuação -

10 301 0049	Programa de Assistência a Mulher	101.000,00	0,00	101.000,00
10 301 0049 1.003	Centro de Referência da Saúde da Mulher Promover a atenção integral à saúde da mulher barreense, nos termos das diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher	101.000,00		101.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	1.865.360,00	1.017.302,00	2.882.662,00
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.	1.865.350,00		1.865.360,00
10 301 0171 2.022	Gestão dos Serviços de Atenção Básica ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		926.302,00	926.302,00
10 301 0171 2.023	Programa de Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - ESF Promover ações de fortalecimento da ESF no âmbito local, as incluídas ações como a ampliação das equipes de Saúde da Família (ESF), Atenção Primária (AP) e Saúde Bucal (SB) a inclusão de fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais nas ESF e universalização da cobertura de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)		40.500,00	40.500,00
10 301 0171 2.024	Projeto Saúde na Escola Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia.		50.500,00	50.500,00
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	733.100,00	7.214.156,00	7.947.256,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias p/ as Unidades Básicas de Saúde do Município AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULÂNCIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	583.100,00		583.100,00
10 301 0177 1.008	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO	150.000,00		150.000,00
10 301 0177 2.025	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		7.214.156,00	7.214.156,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.500.000,00	6.653.116,00	11.153.116,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
10 302 0038 1.009	Construção do Hospital Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários à Construção do Hospital Municipal	4.500.000,00		4.500.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	90.000,00	90.000,00
10 302 0042 2.026	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		90.000,00	90.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul.	0,00	6.563.116,00	6.563.116,00
10 302 0172 2.027	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		835.000,00	835.000,00
10 302 0172 2.028	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTA MUNICÍPIO		5.706.616,00	5.706.616,00
10 302 0172 2.029	Tratamento Fora do Domicílio - TFB Implantar o serviço de Tratamento Fora do Município, visando assegurar o direito à atendimento para pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município		21.500,00	21.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	178.500,00	178.500,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	178.500,00	178.500,00
10 303 0027 2.030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		178.500,00	178.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.151.006,00	1.151.006,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	56.190,00	56.190,00
10 304 0025 2.031	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		56.190,00	56.190,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	1.094.816,00	1.094.816,00
10 304 0173 2.032	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		1.063.316,00	1.063.316,00
10 304 0173 2.033	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos/Centr Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda		31.500,00	31.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	761.500,00	761.500,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	761.500,00	761.500,00
10 305 0191 2.034	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO		658.500,00	658.500,00
10 305 0191 2.035	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		103.000,00	103.000,00
10 481	Habitação Rural	161.600,00	0,00	161.600,00
10 481 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	161.600,00	0,00	161.600,00
10 481 0351 1.010	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas.	161.600,00		161.600,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
10 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	10.000,00	0,00	10.000,00
10 512 0003 1.011	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município	10.000,00		10.000,00

- continua -

- continuação -

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO

TOTAL	7.391.060,00	19.675.404,00	27.066.464,00
-------	--------------	---------------	---------------

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	150.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00
04	Administração	437.500,00	10.026.163,00	10.463.663,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	193.200,00	193.200,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	193.200,00	193.200,00
04 122	Administração Geral	437.500,00	9.716.023,00	10.153.523,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	385.000,00	2.581.998,00	2.966.998,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	52.500,00	7.134.025,00	7.186.525,00
04 124	Controle Interno	0,00	116.940,00	116.940,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	116.940,00	116.940,00
11	Trabalho	17.000,00	2.500,00	19.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	17.000,00	2.500,00	19.500,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00
11 334 0058	Coleta Seletiva	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	7.793.950,00	29.802.341,00	37.598.291,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	465.705,00	465.705,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	465.705,00	465.705,00
12 361	Ensino Fundamental	4.393.000,00	25.035.478,00	29.428.478,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	780.000,00	0,00	780.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	13.200,00	0,00	13.200,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0036	Programa de Infra-Estrutura	290.000,00	0,00	290.000,00
12 361 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.370.200,00	2.370.200,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	661.700,00	0,00	661.700,00
12 361 0066	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	467.100,00	22.639.276,00	23.126.376,00
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	61.800,00	61.800,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	61.800,00	61.800,00
12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	3.402.950,00	3.840.260,00	7.243.210,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	3.402.950,00	3.840.260,00	7.243.210,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	99.100,00	99.100,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	2.500,00	2.500,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.600,00	96.600,00
13	Cultura	120.000,00	665.370,00	785.370,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	665.370,00	785.370,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	120.000,00	263.000,00	383.000,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	402.370,00	402.370,00
14	Direito da Cidadania	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422 0070	Fomento as Políticas Publicas Voltadas para Mulheres	0,00	2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	6.168.428,00	2.818.700,00	8.987.128,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.879.900,00	0,00	5.879.900,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	11.400,00	0,00	11.400,00
15 451 0332	Programa Caminhos do Barro	5.768.500,00	0,00	5.768.500,00
15 451 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	285.928,00	2.006.200,00	2.292.128,00
15 452 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	2.006.200,00	2.006.200,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças e Areas de Lazer	285.928,00	0,00	285.928,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	812.500,00	812.500,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	812.500,00	812.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.600,00	0,00	2.600,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	2.600,00	0,00	2.600,00
17	Saneamento	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Basico	35.250,00	0,00	35.250,00
18	Gestão Ambiental	0,00	800.980,00	800.980,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	800.980,00	800.980,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	380.980,00	380.980,00
18 541 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	420.000,00	420.000,00
20	Agricultura	563.600,00	154.000,00	717.600,00
20 544	Recursos Hídricos	6.600,00	0,00	6.600,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	6.600,00	0,00	6.600,00
20 605	Abastecimento	400.000,00	1.500,00	401.500,00
20 605 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuaria	0,00	2.000,00	2.000,00
20 607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00	142.500,00	149.500,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	7.000,00	1.500,00	8.500,00
20 608 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	61.000,00	61.000,00

- continua -

- continuação -

20 609	Defesa Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	190.000,00	44.500,00	234.500,00
23 692	Comercialização	190.000,00	2.000,00	192.000,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	190.000,00	2.000,00	192.000,00
23 695	Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
25	Energia	155.000,00	761.476,00	916.476,00
25 752	Energia Elétrica	155.000,00	761.476,00	916.476,00
25 752 0056	Programa Cidade Iluminada	0,00	761.476,00	761.476,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
26	Transporte	364.400,00	100.000,00	464.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	364.400,00	100.000,00	464.400,00
26 782 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0057	Projeto Identidade Visual	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	151.700,00	0,00	151.700,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Holhadas	142.700,00	0,00	142.700,00
27	Desporto e Lazer	492.750,00	302.900,00	795.650,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	302.900,00	302.900,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	160.500,00	160.500,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	142.400,00	142.400,00
27 812	Desporto Comunitário	188.000,00	0,00	188.000,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	114.000,00	0,00	114.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	74.000,00	0,00	74.000,00
27 813	Lazer	304.750,00	0,00	304.750,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	304.750,00	0,00	304.750,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.283.164,00	2.283.164,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.283.164,00	2.283.164,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	2.283.164,00	2.283.164,00
99	Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL		16.489.878,00	50.794.094,00	67.283.972,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	214.900,00	5.847.100,00	6.062.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.607.200,00	3.607.200,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	271.400,00	271.400,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.335.800,00	3.335.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 244	Assistência Comunitária	214.900,00	2.227.200,00	2.442.100,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização	180.000,00	0,00	180.000,00
08 244 0030	Programa Idg/Bolsa Família	0,00	178.000,00	178.000,00
08 244 0031	Programa Idg/SUAS	0,00	31.500,00	31.500,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	81.500,00	81.500,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	34.900,00	0,00	34.900,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEEI/CREAS	0,00	214.000,00	214.000,00
08 244 0040	Blcco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	391.500,00	391.500,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria Saúde	0,00	1.330.700,00	1.330.700,00
10	Atenção Básica	7.391.060,00	25.152.562,00	32.543.622,00
10 301	Programa Agentes Comunitarios de Saude	2.719.460,00	15.908.440,00	18.627.900,00
10 301 0002	Núcleo de Apoio a Saude da Família - NASF	0,00	2.265.094,00	2.265.094,00
10 301 0021	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	0,00	344.730,00	344.730,00
10 301 0037	Programa de Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	4.977.158,00	4.977.158,00
10 301 0049	Programa de Assistência a Mulher	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0171	Programa de Assistência a Mulher	101.000,00	0,00	101.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saude	1.865.360,00	1.017.302,00	2.882.662,00
10 301 0177	Programa de Saude da Família - PSF	733.100,00	7.214.156,00	7.947.256,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.500.000,00	7.153.116,00	11.653.116,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0042	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	90.000,00	90.000,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospit	0,00	90.000,00	90.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.563.116,00	6.563.116,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	0,00	178.500,00	178.500,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.151.006,00	1.151.006,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	56.190,00	56.190,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	1.094.816,00	1.094.816,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	761.500,00	761.500,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	761.500,00	761.500,00
10 481	Habituação Rural	161.600,00	0,00	161.600,00
10 481 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	161.600,00	0,00	161.600,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
10 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		7.605.960,00	30.999.662,00	38.605.622,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F 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	3.050.000,00	3.050.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
04	Administração	847.000,00	9.616.663,00	10.463.663,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	193.200,00	193.200,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	193.200,00	193.200,00
04 122	Administração Geral	847.000,00	9.306.523,00	10.153.523,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	707.000,00	2.239.998,00	2.966.998,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	140.000,00	7.046.525,00	7.186.525,00
04 124	Controle Interno	0,00	116.940,00	116.940,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	116.940,00	116.940,00
11	Trabalho	15.000,00	4.500,00	19.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	15.000,00	4.500,00	19.500,00
11-334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	15.000,00	0,00	15.000,00
11 334 0058	Coleta Seletiva	0,00	2.000,00	2.000,00
12	Educação	36.659.791,00	938.500,00	37.598.291,00
12 306	Alimentação e Nutrição	465.705,00	0,00	465.705,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	465.705,00	0,00	465.705,00
12 361	Ensino Fundamental	28.789.976,00	638.500,00	29.428.476,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	244.000,00	536.000,00	780.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	13.200,00	0,00	13.200,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0036	Programa de Infra-Estrutura	290.000,00	0,00	290.000,00
12 361 0037	Programa de Administração Geral	2.275.200,00	95.000,00	2.370.200,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	661.700,00	0,00	661.700,00
12 361 0066	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	23.122.876,00	3.500,00	23.126.376,00
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00
12 362	Ensino Médio	61.800,00	0,00	61.800,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	61.800,00	0,00	61.800,00
12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	7.243.210,00	0,00	7.243.210,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	7.243.210,00	0,00	7.243.210,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	99.100,00	0,00	99.100,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	2.500,00	0,00	2.500,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	96.600,00	0,00	96.600,00
13	Cultura	390.000,00	395.370,00	785.370,00
13 392	Difusão Cultural	390.000,00	395.370,00	785.370,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	240.000,00	143.000,00	383.000,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	150.000,00	252.370,00	402.370,00
14	Direito da Cidadania	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422 0070	Fomento as Políticas Públicas Voltadas para Mulheres	0,00	2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	6.413.600,00	2.573.528,00	8.987.128,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.595.000,00	284.900,00	5.879.900,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	11.400,00	11.400,00
15 451 0332	Programa Caminhos do Barro	5.495.000,00	273.500,00	5.768.500,00
15 451 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	18.600,00	2.273.528,00	2.292.128,00
15 452 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	2.006.200,00	2.006.200,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	18.600,00	267.328,00	285.928,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	800.000,00	12.500,00	812.500,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	800.000,00	12.500,00	812.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.600,00	2.600,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	2.600,00	2.600,00
17	Saneamento	22.050,00	13.200,00	35.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	22.050,00	13.200,00	35.250,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	22.050,00	13.200,00	35.250,00
18	Gestão Ambiental	11.000,00	789.980,00	800.980,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	789.980,00	800.980,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	11.000,00	369.980,00	380.980,00
18 541 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	420.000,00	420.000,00
20	Agricultura	627.000,00	90.600,00	717.600,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	6.600,00	6.600,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	0,00	6.600,00	6.600,00
20 605	Abastecimento	400.000,00	1.500,00	401.500,00
20 605 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	77.000,00	72.500,00	149.500,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	2.000,00	6.500,00	8.500,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	75.000,00	5.000,00	80.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	61.000,00	61.000,00

- continua -

- continuação -

20 609	Defesa Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	182.500,00	52.000,00	234.500,00
23 692	Comercialização	182.500,00	9.500,00	192.000,00
23 692 0523	Const. Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	182.500,00	9.500,00	192.000,00
23 695	Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
25	Energia	839.476,00	77.000,00	916.476,00
25 752	Energia Elétrica	839.476,00	77.000,00	916.476,00
25 752 0096	Programa Cidade Iluminada	684.476,00	77.000,00	761.476,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
26	Transporte	316.900,00	147.500,00	464.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	316.900,00	147.500,00	464.400,00
26 782 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0057	Projeto Identidade Visual	55.500,00	44.500,00	100.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	101.700,00	50.000,00	151.700,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	89.700,00	53.000,00	142.700,00
27	Desporto e Lazer	463.750,00	331.900,00	795.650,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	302.900,00	302.900,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	160.500,00	160.500,00
27 811 0523	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	142.400,00	142.400,00
27 812	Desporto Comunitário	160.000,00	28.000,00	188.000,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	100.000,00	14.000,00	114.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	60.000,00	14.000,00	74.000,00
27 813	Lazer	303.750,00	1.000,00	304.750,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	303.750,00	1.000,00	304.750,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.283.164,00	2.283.164,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.283.164,00	2.283.164,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	2.283.164,00	2.283.164,00
99	Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL		46.788.067,00	20.495.905,00	67.283.972,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento seguridade social - Adendo VII

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	2.078.700,00	3.983.300,00	6.062.000,00
08 122	Administração Geral	6.300,00	3.600.900,00	3.607.200,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	271.400,00	271.400,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	6.300,00	3.329.500,00	3.335.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 244	Assistência Comunitária	2.072.400,00	369.700,00	2.442.100,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização	175.000,00	5.000,00	180.000,00
08 244 0030	Programa Idg/Bolsa Família	178.000,00	0,00	178.000,00
08 244 0031	Programa Idg/SUAS	31.500,00	0,00	31.500,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	50.000,00	31.500,00	81.500,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	8.200,00	26.700,00	34.900,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAFI/CREAS	158.000,00	56.000,00	214.000,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	246.000,00	145.500,00	391.500,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria Saúde	1.225.700,00	105.000,00	1.330.700,00
10	Atenção Básica	30.915.022,00	1.628.600,00	32.543.622,00
10 301	Atenção Básica	18.220.300,00	407.600,00	18.627.900,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	2.265.094,00	0,00	2.265.094,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio a Saude da Família - NASF	344.730,00	0,00	344.730,00
10 301 0021	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0037	Programa de Administração Geral	4.977.158,00	0,00	4.977.158,00
10 301 0043	Programa de Gestão do SUS	11.500,00	78.500,00	90.000,00
10 301 0049	Programa de Assistência a Mulher	0,00	101.000,00	101.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saude	2.804.562,00	78.100,00	2.882.662,00
10 301 0177	Programa de Saude da Família - PSF	7.797.256,00	150.000,00	7.947.256,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.930.416,00	722.700,00	11.653.116,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	90.000,00	0,00	90.000,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	5.840.416,00	222.700,00	6.063.116,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutica	15.500,00	163.000,00	178.500,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	15.500,00	163.000,00	178.500,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	826.206,00	324.800,00	1.151.006,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	56.190,00	0,00	56.190,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	770.016,00	324.800,00	1.094.816,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	751.500,00	10.000,00	761.500,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	751.500,00	10.000,00	761.500,00
10 481	Habituação Rural	161.100,00	500,00	161.600,00
10 481 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	161.100,00	500,00	161.600,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
10 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTAL	32.993.722,00	5.611.900,00	38.605.622,00
-------	---------------	--------------	---------------

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 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	3.050.000,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	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 - SENUT	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvitoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.050.000,00	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 2024
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	192.500,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção 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.	2.966.998,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	930.000,00	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	641.346,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	1.867.774,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	3.061.445,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	63.940,00	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	Séc. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	193.200,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMOT	268.460,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	176.500,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	101.500,00	0,00	0,00
TOTAL		10.463.663,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	6.062.000,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	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
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.062.000,00	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 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	32.543.622,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	17.500,00	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	37.598.291,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	2.000,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32.543.622,00	19.500,00	37.598.291,00

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 2024
 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
04	Secretaria Municipal de Proteção 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	6.980,928,00
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	2.005.200,00
12	Reserva de Contingência	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	785.370,00	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
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	2.000,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		785.370,00	2.000,00	8.987.128,00

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 2024
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 Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção 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	35.250,00	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	800.980,00
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 - Seplog	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	35.250,00	800.980,00

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 2024
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
04	Secretaria Municipal de Proteção 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	150.000,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	561.000,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	6.600,00	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
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	717.600,00	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 2024
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
04	Secretaria Municipal de Proteção 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	192.000,00	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	42.500,00	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
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	234.500,00	0,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMAS PARA 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	916.476,00	364.400,00	100.000,00
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. Hídricos	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	695.650,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestão - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	100.000,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ovidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		916.476,00	464.400,00	795.650,00

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 2024
 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	3.050.000,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	192.500,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	6.082.000,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	32.543.622,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	11.723.552,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	1.491.000,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	37.598.291,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	2.815.780,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	130.000,00	130.000,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	641.346,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	1.867.774,00
16	Secretaria de Finanças	2.283.164,00	0,00	5.344.609,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	63.940,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	695.650,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	827.870,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestão - Seplag	0,00	0,00	193.200,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	368.460,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	178.500,00
23	Ouvedoria Geral do Municipio	0,00	0,00	101.500,00
TOTAL		2.283.164,00	130.000,00	105.889.594,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral				
	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			131.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					192.500,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 1.012	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				385.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			385.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		385.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
		Fonte 1749000000	350.000,00		
		Fonte 1750000000	8.000,00		
		Fonte 1755000000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	385.000,00
04 122 0036 2.036	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				2.565.498,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.861.406,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.861.406,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		453.006,00		
		Fonte 1500000000	453.006,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 1500000000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.300,00		
		Fonte 1500000000	4.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
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 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			703.092,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
11 334 0038 1.013	Construção de Barracão Indústria 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				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
	Fonte 1754000000		15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
15 451 0038 1.014	Construção de Pórticos no Município CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.400,00		
	Fonte 1500000000		11.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.400,00
15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.543.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.543.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.543.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.543.500,00		
	Fonte 1501000000		123.500,00		
	Fonte 1700000000		400.000,00		
	Fonte 1701000000		1.000.000,00		
	Fonte 1706000000		30.000,00		
	Fonte 1720000000		150.000,00		
	Fonte 1749000000		840.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.543.500,00
15 451 0332 1.016	Recuperação de Estradas Vicinais RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRO-CÉ.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica		3.100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
	Fonte 1700000000		3.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.225.000,00
15 451 0616 1.017	Construção de Areninhas CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO TRAJANO NOGUEIRA.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0338 1.018	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças/Áreas Verdes na Sede e Distritos ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.250,00	11.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1899000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 1500000000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		274.678,00	274.678,00	274.678,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		274.678,00		
		Fonte 1500000000	256.578,00		
		Fonte 1700000000	18.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	285.928,00
15 453 0347 2.038	Manutenção do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIAÁRIO DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	2.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	13.200,00
20 607 0007 1.022	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
23 692 0523 1.023	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				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
		Fonte 1754000000	2.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
23 692 0523 2.039	Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
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 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
25 752 0056 2.040	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública	Assegurar a manutenção permanente dos serviços de iluminação pública na cidade e nas sedes dos distritos, priorizando o uso de lâmpadas de baixo consumo e fontes de energia renováveis.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			686.476,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				686.476,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		686.476,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00			
		Fonte 1500000000	25.000,00			
		Fonte 1700000000	40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00			
		Fonte 1700000000	35.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		571.476,00			
		Fonte 1500000000	22.000,00			
		Fonte 1700000000	307.476,00			
		Fonte 1750000000	7.000,00			
		Fonte 1751000000	235.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00			
		Fonte 1700000000	60.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	761.476,00
25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Rural no Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NOMUNICIPIO					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		58.000,00			
		Fonte 1751000000	58.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	58.000,00
25 752 0566 1.025	Expansão da Eletrificação Urbana do Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				97.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		97.000,00			
		Fonte 1751000000	97.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	97.000,00
26 782 0036 1.026	Aquisição de Máquinas Pesadas Adquirir máquinas pesadas como retroescavadeira, escavadeira hidráulica e rolo compactador para execução direta de obras pelo governo municipal.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00			
		Fonte 1700000000	70.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0586 1.027		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			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			101.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		101.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	101.700,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	101.700,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1754000000	1.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	151.700,00
26 782 0587 1.028		Const. Reforma 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			142.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		142.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	142.700,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	142.700,00		
		Fonte 1500000000	53.000,00		
		Fonte 1700000000	85.000,00		
		Fonte 1754000000	3.000,00		
		Fonte 1899000000	1.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	142.700,00
27 812 0615 1.029		Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos Construir e reformar quadras poliesportivas, campos de futebol, areninhas e outros equipamentos esportivos em comunidades urbanas e rurais do município			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.723.552,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.041	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO				869.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
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 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			756.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		755.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			61.000,00	61.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500000000	10.500,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	930.000,00
20 605 0005 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigo p/ Comercialização de Animais				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigo p/				
	Comercialização de Animais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1720000000	400.000,00		
			400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
20 605 0007 2.042	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária				
	DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SÓLIDÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			1.500,00	1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
20 606 0007 2.043	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A				
	AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
20 606 0007 2.044	Projeto Novas Ruralidades	Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
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 AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO			
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 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
20 608 0005 1.031	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			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1754000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	7.000,00
20 608 0005 2.046	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTA MUNICÍPIO				
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 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.500,00
20 608 0007 2.047	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	75.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
20 608 0441 2.048	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra				
	ASSEGARAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTA MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.000,00		
		Fonte 1500000000	61.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	61.000,00
20 609 0007 2.049	Programa Municipal de Aração e Preparo do Solo				
	Beneficiar famílias de pequenos produtores rurais do município com a aração/gradagem e preparo do solo de áreas agricultáveis				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00	
		Fonte 1500000000	1.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00	
		Fonte 1500000000	1.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00	
		Fonte 1500000000	1.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00	
		Fonte 1500000000	1.250,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.491.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0336 2.075	Manutenção da Limpeza Pública Municipal ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO				2.005.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.005.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.005.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00	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	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.006.200,00
18 541 0037 2.076	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				332.680,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		211.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1501000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1500000000	500,00		
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	Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 1500000000	500,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	120.180,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	17.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	17.680,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	45.300,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	44.800,00		
		Fonte 1735000000	33.800,00		
			11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	377.980,00
20 544 0476 1.040	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	6.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	6.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.390.780,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0058 1.041	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica				
	Implantar a coleta seletiva com inclusão socioproductiva dos/das catadores/catadoras de materiais recicláveis e incentivar a compostagem doméstica dos resíduos sólidos orgânicos, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos [Lei 12.305/2010]				1.500,00
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		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00	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	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
18 541 0037 2.077	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA				
	Manutenção do FUNDEMA.				2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	500,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	500,00	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18.541.0336.2.078	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental				
	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.				420.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			420.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		420.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		420.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	Fonte 1500000000	420.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					425.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.079	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				130.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			130.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		130.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		130.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		130.000,00		
		Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					130.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.042	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito				
	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e Seus Setores				12.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.500,00
04 122 0037 2.080	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				622.046,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			516.716,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		516.716,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		516.216,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		516.216,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.000,00		1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.330,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.030,00		
		Fonte 1500000000	5.030,00		
3.3.90.31.00	Prenhações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.000,00		
		Fonte 1500000000	67.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	800,00		
			800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.800,00	6.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	6.800,00		
			6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	628.846,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

641.346,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.081	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad				
	Manutenção das atividades de Administração e Cidadania				1.759.824,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			615.694,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		615.694,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	100.000,00		
			100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	485.194,00		
			485.194,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.1.90.95.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1500000000	29.000,00		
			29.000,00		
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	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.143.130,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.142.130,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	7.500,00		
			7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	110.000,00		
		Fonte 1749000000	35.000,00		
			75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	800.000,00		
			800.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		91.630,00		
	Fonte 1500000000		91.630,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		101.000,00		
	Fonte 1500000000		101.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			54.950,00	54.950,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	34.450,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500000000	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.814.774,00
04 124 0037 2.082	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Municipal				
	SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.500,00	52.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.867.774,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.043	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças				
	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças e Seus Setores.				
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		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0037 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.984.945,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.315.733,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.315.733,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		302.000,00		
		Fonte 1500000000	302.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		828.233,00		
		Fonte 1500000000	828.233,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
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 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.668.212,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		54.220,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		53.720,00		
		Fonte 1500000000	53.720,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.613.992,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.120,00		
		Fonte 1500000000	51.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		780.202,00		
		Fonte 1500000000	715.202,00		
		Fonte 1749000000	65.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		69.400,00		
		Fonte 1500000000	69.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		475.000,00		
		Fonte 1500000000	475.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		37.400,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.240,00		
		Fonte 1500000000	30.240,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		128.630,00		
		Fonte 1500000000	128.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.021.445,00
28 843 0963 2.084	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS				
	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.345.364,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.345.364,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.345.364,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.345.364,00		
		Fonte 1500000000	1.345.364,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.345.364,00
28 843 0963 2.085	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP				
	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				937.800,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			937.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		937.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		937.800,00		
		Fonte 1500000000	937.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

937.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.344.609,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0037 2.086.	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral				
	manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
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 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.440,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	2.440,00		
		Fonte 1500000000	2.440,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.940,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

63.940,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0017 2.087	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.				160.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.500,00
27 811 0525 2.088	Manutenção das Ações da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria				141.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
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 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.900,00	
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 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.500,00		
		Fonte 1500000000	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.400,00
27 812 0615 1.044	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport. Centro Social Urbano - CSU				
	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU				
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		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.000,00
27 812 0616 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol				
	construção e reformas de campos de futebol do município.				
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		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.000,00
27 812 0616 1.046	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal				

- continua -

- continuação -

	Construção da 3ª Etapa do Estádio Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 1700000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
27 813 0615 1.047	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas no Município			
	Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			304.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		304.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	304.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	304.750,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1749000000	300.000,00	
		Fonte 1754000000	3.750,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	304.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				695.650,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0036 2.089	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
13 392 0036 2.090	Instituir a Política de Editais de Incentivo à Cultura Instituir a política de editais de incentivo à cultura como forma de democratizar o acesso a recursos financeiros para o fazer artístico-cultural local, incluindo a capacitação de artistas e grupos para participação em editais locais, regionais, estaduais e nacionais				
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 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0036 2.091	Manutenção da Banda de Música Fortalecer a Banda de Música Municipal Acordes Barrenses, através da aquisição de novos instrumentos, da valorização dos seus integrantes e de outras iniciativas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				8.000,00
13 392 0036 2.092	Promover e Apoiar Festivais, Festas Populares e Eventos Artísticos			
	Promover e apoiar festivais, festas populares e eventos artísticos, distribuídos ao longo dos doze meses de cada ano, contemplando as diversas linguagens e manifestações artísticas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				8.000,00
13 392 0036 2.093	Implantação do Projeto Cultura na Escola			
	Contribuir para o acesso de estudantes da rede pública municipal de ensino a atividades de formação artística, eventos culturais, intercâmbios e outros fazeres que permitam a integração entre escola, comunidade, cultura, história e memória locais			
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 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
13 392 0036 2.094	Ações da Lei Paulo Gustavo Incentivar a cultura e garantir ações emergenciais para o setor.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	50.000,00		
		Fonte 1716000000	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
		Fonte 1715000000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 1715000000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1715000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1716000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
13 392 0037 2.095	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			393.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		159.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	159.470,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	155.970,00		
		Fonte 1500000000	155.970,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
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 1500000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		233.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	232.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
		Fonte 1500000000	600,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. térc.		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 1500000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1710000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	394.170,00
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				42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					699.670,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0036 1.046	Construção, Manutenção e Reforma do Centro Cultural do Barro				
	Construir o Centro Cultural do Barro, dotado de anfiteatro, sala de projeção, espaço de convivência, café-cultural, galeria de arte, salas de aula e outros ambientes voltados à formação cultural, à expressão artística e à difusão da história do município e da cultura e memória de nossa gente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
13 392 0037 2.097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Dutras despesas correntes			6.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					128.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.098	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão				182.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.000,00		
		Fonte 1500000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
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 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.099	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				267.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			251.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		251.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
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 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.760,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.260,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.080,00		
		Fonte 1500000000	1.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		760,00		
		Fonte 1500000000	760,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.920,00		
		Fonte 1500000000	7.920,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
26 782 0057 2.100	Instalação e Manutenção de Sinalização de Trânsito/Ruas/Praças e Outros Equip.				268.460,00
	Promover a identidade e sinalização visual das estradas vicinais e dos núcleos urbanos (cidade e sede dos distritos), incluindo definição de códigos de endereçamento postal (CEP), identificação de logradouros públicos (placas com nomes de ruas, praças e outros equipamentos) e a sinalização vertical e horizontal de vias públicas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
		Fonte 1708000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
		Fonte 1700000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
		Fonte 1700000000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
		Fonte 1700000000	12.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
					368.460,00

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		86.000,00		
		Fonte 1500000000	86.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.500,00
14 422 0070 2.102	Conselho Municipal da Mulheres Revitalizar o Conselho Municipal da Mulher, como órgão colegiado e controle social das Políticas Públicas para Mulheres no município				
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 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				178.500,00

ÓRGÃO.....: 23 Ouvidoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Ouvidoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.103	Manutenção e Coordenação da Ouvidoria Geral do Município				
	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.000,00		
		Fonte 1500000000	51.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					101.500,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal				
	Assegurar os recursos financeiros, necessários à Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.601.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.601.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 1500000000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.219.000,00	
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 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.217.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		920.000,00		
		Fonte 1500000000	920.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
	Fonte 1500000000		80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.050.000,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0036 1.032	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				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		290.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1509000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	265.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
12 361 0037 2.050	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.299.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			427.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		427.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 1500100100	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
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 1500100100	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.871.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		65.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		65.000,00		
		Fonte 1500100100	65.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		

- continua -

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0220 2.051	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 1552000000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
12 306 0220 2.052	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
		Fonte 1552000000	67.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
12 306 0220 2.053	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.080,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.080,00		
		Fonte 1552000000	6.080,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.080,00
12 306 0220 2.054	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				358.625,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			358.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		358.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		358.625,00		
		Fonte 1500100100	114.905,00		
		Fonte 1552000000	243.720,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	358.625,00
12 306 0220 2.055	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				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1552000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500,00
12 306 0220 2.056	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				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		1.500,00		
		Fonte 1552000000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
12 361 0010 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			780.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
4.4.90.31.00	Obras e instalações		780.000,00		
		Fonte 1500000000	536.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1569000000	17.500,00		
		Fonte 1570000000	70.000,00		
		Fonte 1599000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	60.500,00		
		Fonte 1705000000	86.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	780.000,00
12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE ENSINO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
4.4.90.31.00	Obras e instalações		13.200,00		
		Fonte 1500100100	12.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1599000000	700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	13.200,00
12 361 0035 2.057	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 1500100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500100100	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 1500100100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				661.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			661.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		661.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		661.700,00		
		Fonte 1500100100	450.000,00		
		Fonte 1569000000	211.200,00		
		Fonte 1599000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	661.700,00
12 361 0066 2.058	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica Equipar as escolas com recursos tecnológicos e possibilitar a formação de educadores e estudantes para lidar com os novos desafios da educação no contexto da inclusão digital e das novas tecnologias de informação de comunicação, aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem				
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 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 361 0066 2.059	Biblioteca Digital Municipal			
	Implantar a Biblioteca Digital Municipal, como espaço de pesquisa aberto a toda a rede municipal de ensino			
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 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 361 0231 1.036	Implantação e Manutenção de Escolas em Tempo Integral			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700,00		
		Fonte 1569000000	700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700,00		
		Fonte 1569000000	700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			455.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		455.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	455.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	455.700,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00	
		Fonte 1569000000	700,00	
		Fonte 1571000000	451.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	467.100,00
12 361 0231 2.060	Apóio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação			
	Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				38.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			38.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			38.000,00	
		Fonte 1500100100			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	38.000,00
12 361 0231 2.061	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				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições			500,00	
		Fonte 1500100100			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	500,00
12 361 0231 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos				
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			500,00	
		Fonte 1500100100			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			500,00	
		Fonte 1500000000			
3.3.90.30.00	Material de consumo			4.500,00	
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1551000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			500,00	
		Fonte 1500100100			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00	
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1500100100			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00	
		Fonte 1600000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.500,00	
		Fonte 1500100100			
		Fonte 1551000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	9.000,00
12 361 0231 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE				

- continua -

- continuação -

	ESCOLAR DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.452.946,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.452.946,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.452.946,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
		Fonte 1553000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.437.946,00		
		Fonte 1500100100	65.630,00		
		Fonte 1540000000	550.000,00		
		Fonte 1550000000	497.100,00		
		Fonte 1553000000	942.000,00		
		Fonte 1571000000	383.216,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.400,00		
		Fonte 1550000000	700,00		
		Fonte 1553000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		2.454.346,00
12 361 0231 2.064	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				755.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				25.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400,00		
		Fonte 1569000000	1.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.300,00		
		Fonte 1569000000	1.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		18.500,00		
		Fonte 1500100100	18.000,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				727.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		726.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.450,00		
		Fonte 1500100100	42.450,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.400,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
		Fonte 1569000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.250,00		
		Fonte 1500100100	70.250,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		523.700,00		
		Fonte 1500100100	135.000,00		
		Fonte 1550000000	189.200,00		
		Fonte 1599000000	189.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		57.200,00		
		Fonte 1500100100	56.700,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		25.000,00		
		Fonte 1500100100	24.500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			91.380,00	91.380,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.380,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		89.180,00		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
		Fonte 1540107000	42.880,00		
		Fonte 1599000000	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200,00		
		Fonte 1500100100	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	846.580,00
12 361 0231 2.065	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
12 361 0232 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas.				2.181.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.181.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.181.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.181.000,00		
		Fonte 1570000000	166.000,00		
		Fonte 1571000000	2.000.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.181.000,00
12 362 0280 2.066	Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio				
	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.400,00	55.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1500100100	3.300,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.600,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1569000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.400,00	6.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.400,00		
		Fonte 1500100100	3.400,00		
		Fonte 1569000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.800,00
12 364 0312 2.057	Manutenção do Programa de Apoio aos				
	Estudantes Universitários				
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos				
	Estudantes Universitários.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para				
	Instalação Cozinha Creches				
	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação				
	Cozinha Creches.				

- continua -

- continuação -

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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		750,00	
		Fonte 1500100100	750,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	750,00
12 365 0271 1.039	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI			
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.402.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.402.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.402.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.402.200,00	
		Fonte 1542000000	387.200,00	
		Fonte 1569000000	2.000.000,00	
		Fonte 1570000000	15.000,00	
		Fonte 1571000000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	3.402.200,00
12 366 0052 2.068	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00	
		Fonte 1569000000	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 1569000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1569000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1569000000	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 1569000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.692.881,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 2.069	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb - 70% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 70%				13.309.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.302.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.302.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 1500100100	1.765.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541107000	1.750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1540107000	7.488.400,00		
		Fonte 1541107000	4.123.000,00		
		Fonte 1542107000	3.299.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000.000,00		
		Fonte 1540107000	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.500.000,00		
		Fonte 1540107000	48.000,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis		48.000,00		
		Fonte 1540107000	1.300,00		
		Fonte 1540107000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		7.000,00		
		Fonte 1540107000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.309.700,00
12 361 0231 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb - 30% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%				5.489.150,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.397.190,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.397.190,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 1500100100	107.170,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	94.670,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1540000000	2.654.710,00		
		Fonte 1541000000	1.569.560,00		
		Fonte 1542000000	834.550,00		
			110.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1543000000	140.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		632.810,00	
		Fonte 1500100100	64.290,00	
		Fonte 1540000000	543.520,00	
		Fonte 1541000000	25.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.089.960,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.088.960,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00	
		Fonte 1540000000	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		630.000,00	
		Fonte 1540000000	500.000,00	
		Fonte 1541000000	130.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		14.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	13.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.000,00	
		Fonte 1540000000	40.000,00	
		Fonte 1541000000	14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.187.560,00	
		Fonte 1540000000	758.560,00	
		Fonte 1541000000	429.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		105.400,00	
		Fonte 1540000000	105.400,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		92.000,00	
		Fonte 1540000000	92.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			509.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			509.500,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		508.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.500,00		
		Fonte 1540000000	8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.998.650,00
12 365 0271 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 70%				
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.674.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.674.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.674.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		474.340,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		
		Fonte 1540107000	73.040,00		
		Fonte 1541107000	1.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.988.790,00		
		Fonte 1540107000	1.550.890,00		
		Fonte 1541107000	88.000,00		
		Fonte 1542107000	1.299.900,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		211.490,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1540107000	168.490,00		
		Fonte 1541107000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.674.620,00
12 365 0271 2.072	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30%				
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
		Fonte 1540000000	1.250,00		
		Fonte 1541000000	1.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1543000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.740,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
		Fonte 1541000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.740,00		
		Fonte 1540000000	21.240,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			69.400,00	69.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.900,00		
		Fonte 1542000000	68.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.640,00
12 366 0282 2.073	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 70%				
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1540107000	500,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.600,00		
		Fonte 1540107000	3.000,00		
		Fonte 1542107000	25.000,00		
		Fonte 1543000000	21.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1540107000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.100,00
12 366 0282 2.074	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 30%				
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.300,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	25.000,00		
		Fonte 1543000000	7.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700,00		
		Fonte 1540000000	700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1540000000	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 1540000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					44.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.245.210,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0037 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.826.658,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.412.048,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.412.048,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		902.248,00		
		Fonte 1500100200	902.248,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.500,00		
		Fonte 1500100200	7.500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis		2.300,00		
		Fonte 1500100200	2.300,00		
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 1500100200	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.413.610,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.412.610,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		64.000,00		
		Fonte 1500100200	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.500,00		
		Fonte 1500100200	346.000,00		
		Fonte 1621000000	201.000,00		
		Fonte 1659000000	58.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.750,00		
		Fonte 1500100200	3.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.360,00		
		Fonte 1500100200	36.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		105.000,00		
		Fonte 1500100200	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		112.000,00		
		Fonte 1500100200	112.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.000,00		
		Fonte 1500100200	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1659000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.977.158,00
10 302 0024 2.015	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde				
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. públic. median. contr. ris		500.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.477.158,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0002 2.016	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.214,294,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.899.944,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.899.944,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado.		412.970,00		
		Fonte 1600000000	412.970,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.485.874,00		
		Fonte 1600000000	922.336,00		
		Fonte 1604000000	263.538,00		
		Fonte 1632000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 1600000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			314.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 1600000000	27.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		284.000,00		
		Fonte 1600000000	284.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.350,00		
		Fonte 1600000000	1.350,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.800,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.800,00		
		Fonte 1600000000	800,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.265.094,00
10 301 0020 2.017	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				

- continua -

- continuação -

MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			303.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		170.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	155.000,00		
		105.000,00		
		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.500,00		
		500,00		
		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		132.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	132.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
		7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	124.930,00		
		52.380,00		
		72.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.300,00		
		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	344.730,00
10 301 0021 1.004	Implantação e Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
	Implantar o CEO do Barro como unidade de referência para as Equipes de Saúde Bucal (ESB), ofertando procedimentos clínicos odontológicos complementares aos que são realizados na Atenção Primária			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0043 2.018	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS			
	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
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 1600000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	3.200,00		
		Fonte 1500100200	2.700,00	
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P)	1.300,00		
		Fonte 1600000000	1.300,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1600000000	500,00	
		Fonte 1601000000	500,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

10 301 0043 2.019

Programa de Prevenção e Atenção à
Diabetes e à Hipertensão Arterial
Promover ações de prevenção à diabetes e à
hipertensão, além de identificar e monitorar de forma
sistemática os pacientes com cadastrados

- continua -

- continuação -

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		
		500,00	Fonte 1500000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		500,00	Fonte 1500000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		500,00	Fonte 1500000000	
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		
		500,00	Fonte 1500000000	
TOTAL DA ATIVIDADE				2.000,00
10 301 0043 2.020	Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência			
	Instituir o Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência			
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		
		500,00	Fonte 1500000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		500,00	Fonte 1500000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		500,00	Fonte 1500000000	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.500,00
10 301 0043 2.021	Programa Saúde Itinerante			
	Manutenção do Programa Saúde Itinerante, destinado a ampliar o acesso da população aos serviços básicos e especializados de Saúde, através de ações programadas e executadas de forma descentralizada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		30.000,00	Fonte 1500000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 1500000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00	Fonte 1500000000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		15.000,00	Fonte 1500000000	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
10 301 0049 1.005	Centro de Referência da Saúde da Mulher Promover a atenção integral à saúde da mulher barrense, nos termos das diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.500,00		
		Fonte 1500000000	100.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
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				1.865.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.865.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.865.360,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.865.360,00		
		Fonte 1500000000	7.600,00		
		Fonte 1601000000	519.960,00		
		Fonte 1631000000	928.000,00		
		Fonte 1632000000	364.900,00		
		Fonte 1700000000	44.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.865.360,00
10 301 0171 2.022	Gestão dos serviços de Atenção Básica ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				873.652,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			664.482,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		664.482,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		613.512,00		
		Fonte 1600000000	613.512,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.450,00		
		Fonte 1500100200	3.300,00		
		Fonte 1600000000	2.150,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		44.520,00		
		Fonte 1500100200	37.320,00		
		Fonte 1600000000	7.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
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 1600000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.170,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.670,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.120,00		
		Fonte 1500100200	28.620,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.550,00		
		Fonte 1500100200	550,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.350,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	17.850,00		
		Fonte 1659000000	11.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.650,00		
		Fonte 1600000000	2.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			52.650,00	52.650,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.650,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1601000000	2.650,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	926.302,00
10 301 0171 2.023	Programa de Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - ESF				
	Promover ações de fortalecimento da ESF no âmbito local, as incluídas ações como a ampliação das equipes de saúde da família [ESF], Atenção Primária [eAP] e Saúde Bucal [eSB] a inclusão de fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais nas ESF e universalização da cobertura de Agentes Comunitários de Saúde [ACS]				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
10 301 0177 2.025	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.933.656,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.903.432,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.903.432,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.494.574,00		
		Fonte 1600000000	1.494.574,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.384.258,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	676.258,00		
		Fonte 1605000000	2.658.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		8.600,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	8.100,00		
3.1.90.96.00	Borrachamento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
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 1600000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.029.224,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.028.724,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		9.250,00		
		Fonte 1500100200	1.250,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.580,00		
		Fonte 1500100200	12.080,00		
		Fonte 1600000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.185.894,00		
		Fonte 1500100200	160.894,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1700000000	25.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			280.500,00	280.500,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.214.156,00
10 302 0038 1.009	Construção do Hospital Municipal				
	Assegurar os recursos financeiros necessários à				
	Construção do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500.000,00	4.500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.500.000,00		
		Fonte 1632000000	4.500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	4.500.000,00
10 302 0042 2.026	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.500,00	89.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.500,00		
		Fonte 1500000000	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
10 302 0172 2.027	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade				
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA				
	COMPLEXIDADE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				810.000,00	810.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		2.500,00			
3.3.70.41.00	Contribuições		2.500,00			
		Fonte 1600000000	2.500,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		807.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.400,00			
		Fonte 1600000000	2.400,00			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.250,00			
		Fonte 1500100200	1.250,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.850,00			
		Fonte 1500100200	1.200,00			
		Fonte 1600000000	2.650,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00			
		Fonte 1500100200	100.000,00			
		Fonte 1600000000	700.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00			
		Fonte 1601000000	25.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	835.000,00
10 302 0172 2.028	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio					
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					5.335.116,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.107.298,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.107.298,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00			
		Fonte 1600000000	1.000.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.298,00			
		Fonte 1500100200	100.000,00			
		Fonte 1600000000	1.498,00			
		Fonte 1700000000	800,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00			
		Fonte 1500100200	1.000,00			
		Fonte 1600000000	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00			
		Fonte 1500000000	500,00			
		Fonte 1500100200	500,00			
		Fonte 1600000000	500,00			
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis		1.500,00			
		Fonte 1500000000	500,00			
		Fonte 1500100200	500,00			
		Fonte 1600000000	500,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				2.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.500,00			
		Fonte 1500000000	500,00			
		Fonte 1500100200	500,00			
		Fonte 1600000000	500,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00			
		Fonte 1500000000	500,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		4.225.318,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.223.818,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.500,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.590.218,00		
		Fonte 1500100200	1.240.218,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
		Fonte 1700000000	1.200.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.100,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
		Fonte 1600000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.578.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
		Fonte 1500100200	28.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				371.500,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
		Fonte 1899000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.706.616,00
10 302 0172 2.029		Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
		Implantar o serviço de Tratamento Fora do Município, visando assegurar o direito a atendimento para pacientes portadores de doenças não tratáveis no município			
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 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.500,00
10 303 0027 2.030		Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica			
		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			178.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		178.500,00	
3.3.30.00.00		Transf. a estados e ao distrito federal	163.000,00		
3.3.30.41.00		Contribuições	163.000,00		
		Fonte 1500000000	163.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	14.500,00		
		Fonte 1500100200	14.000,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.500,00
10 304 0025 2.031		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.190,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.190,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.190,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.690,00		
		Fonte 1600000000	1.690,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
10 304 0173 2.032	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE				56.190,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				987.316,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			935.316,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		935.316,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		195.000,00		
		Fonte 1600000000	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		453.016,00		
		Fonte 1600000000	453.016,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		285.300,00		
		Fonte 1500000000	285.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500100200	7.500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			81.000,00	81.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.063.316,00
10 304 0173 2.033	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos/Centr				
	Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda				
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 1501000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1501000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1501000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
10 305 0191 2.034	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				628.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 1604000000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		408.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1604000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00		
		Fonte 1604000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
		Fonte 1600000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 1604000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	658.500,00
10 305 0191 2.035	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19			
	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1602000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1602000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 1602000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1602000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1602000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1603000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.000,00
10 481 0351 1.010	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas			
	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas,			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			161.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		161.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	161.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	161.600,00		
	Fonte 1501000000	500,00		
	Fonte 1601000000	11.100,00		
	Fonte 1631000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	161.600,00
10 512 0003 1.011	Construção de Melhorias Sanitárias/kits no âmbito do Município			
	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	MUNICIPIO				
4.4.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.51.00	Aplicações diretas		10.000,00		
	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1601000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					27.066.464,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Proteção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0009 2.003	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				241.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300,00		
		Fonte 1500000000	300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.400,00
08 122 0009 2.004	Fortalecimento do Controle Social (CMAS) Manutenção dos Conselhos Vinculados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	29.000,00
08 244 0008 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	175.000,00		
		175.000,00		
		Fonte 1665000001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				451.400,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Proteção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.005	Gestão Administrativa do FNAS ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				2.804.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.604.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.604.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.199.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.197.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.006.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1669000000	6.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			530.500,00	531.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					3.339.800,00
08 244 0030 2.006	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família				
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO				
	DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				120.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				25.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			178.000,00
08 244 0031 2.007	Gestão das Atividades do Índice 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				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
					31.500,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				
08 244 0033 2.008	Gestão de Benefícios Eventuais				
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				81.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1661000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	81.500,00
08 244 0038 1.003	Construção da Casa da Mulher Barrense				
	Construção da Casa da Mulher Barrense				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				34.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.900,00		
		Fonte 1500000000	6.700,00		
		Fonte 1660000000	8.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	34.900,00
08 244 0039 2.009	Bloco da Proteção Social Especial				
	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS				
	PAEFI/CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				137.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1660000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				61.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas			60.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00	
		Fonte 1660000000		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 1500000000		6.000,00	
		Fonte 1660000000		14.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00	
		Fonte 1660000000		2.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 1660000000		5.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00	
		Fonte 1660000000		20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			5.000,00	
		Fonte 1660000000		5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
		Fonte 1661000000		500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				15.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			5.000,00	
		Fonte 1500000000		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 1500000000		5.000,00	
		Fonte 1660000000		5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00	
		Fonte 1660000000		500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
08 244 0040 2.010	Bloco da Proteção Social Básica AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.			15.500,00	15.500,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.000,00	242.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				98.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P)		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	391.500,00
08 244 0137 2.011	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ				305.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			227.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		227.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				78.200,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.700,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1669000000	13.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			25.500,00	25.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	330.700,00
08 244 0137 2.012	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				
	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1665000001	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.597.900,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Proteção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.013	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				10.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00	2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.700,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal	150.000,00
04 01. 08 244 0008 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social	180.000,00
04 02. 08 244 0038 1.003	Construção da Casa da Mulher Barrensê	34.900,00
06 02. 10 301 0021 1.004	Implantação e Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	20.000,00
06 02. 10 301 0049 1.005	Centro de Referência da Saúde da Mulher	101.000,00
06 02. 10 301 0171 1.006	Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde -	1.863.360,00
06 02. 10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias p/ as Unidades Básicas de Saúde do MU	583.100,00
06 02. 10 301 0177 1.008	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.	150.000,00
06 02. 10 302 0038 1.009	Construção do Hospital Municipal	4.500.000,00
06 02. 10 481 0351 1.010	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas	161.600,00
06 02. 10 512 0003 1.011	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município	10.000,00
07 01. 04 122 0036 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município	385.000,00
07 01. 11 334 0038 1.013	Construção de Barracão Indústria e Inf. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	15.000,00
07 01. 15 451 0038 1.014	Construção de Pórticos no Município	11.400,00
07 01. 15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	2.543.500,00
07 01. 15 451 0332 1.016	Recuperação de Estradas Vicinais	3.223.000,00
07 01. 15 451 0616 1.017	Construção de Arenilhas	100.000,00
07 01. 15 452 0338 1.018	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças/Áreas Verdes na Sede e Distrito	285.928,00
07 01. 15 541 0036 1.019	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas no Município	2.600,00
07 01. 17 512 0377 1.020	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município	22.050,00
07 01. 17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município	13.200,00
07 01. 20 607 0007 1.022	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água	150.000,00
07 01. 23 692 0523 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	190.000,00
07 01. 25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Rural no Município	58.000,00
07 01. 25 752 0566 1.025	Expansão da Eletrificação Urbana do Município	97.000,00
07 01. 26 782 0036 1.026	Aquisição de Máquinas Pesadas	70.000,00
07 01. 26 782 0586 1.027	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais	151.700,00
07 01. 26 782 0587 1.028	Const. Reforma e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	142.700,00
07 01. 27 812 0615 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	100.000,00
08 01. 20 605 0005 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigo p/ Comercialização de Animais	400.000,00
08 01. 20 608 0005 1.031	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr. de Aquis. de Uma Escav. e Tr	7.000,00
10 01. 12 361 0036 1.032	Construção da sede Própria da Secretaria Municipal de Educação	290.000,00
10 02. 12 361 0010 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas	780.000,00
10 02. 12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino	13.200,00
10 02. 12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares	661.700,00
10 02. 12 361 0231 1.036	Implantação e Manutenção de Escolas em Tempo Integral	467.100,00
10 02. 12 361 0232 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	2.181.000,00
10 02. 12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches	750,00
10 02. 12 365 0271 1.039	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI	3.402.200,00
11 01. 20 544 0476 1.040	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens	6.600,00
11 02. 11 334 0058 1.041	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica	2.000,00
14 01. 04 122 0037 1.042	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito	12.500,00
16 01. 04 122 0037 1.043	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças	40.000,00
18 01. 27 812 0615 1.044	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport. Centro Social Urbano - CSU	14.000,00
18 01. 27 812 0616 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	14.000,00
18 01. 27 812 0616 1.046	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	60.000,00
18 01. 27 813 0615 1.047	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas no Município	304.750,00
19 02. 13 392 0036 1.048	Construção, Manutenção e Reforma do Centro Cultural do Barro	120.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	VALOR
			TOTAL
			24.095.838,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	2.900.000,00	
03 01. 04 122 0037 2.002	Apoio às Ativ. Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral	192.500,00	
04 01. 08 122 0009 2.003	Manutenção do Conselho Tutelar	242.400,00	
04 01. 08 122 0009 2.004	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	29.000,00	
04 02. 08 244 0030 2.005	Gestão Administrativa do FNAS	3.335.800,00	
04 02. 08 244 0031 2.007	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	178.000,00	
04 02. 08 244 0033 2.008	Gestão das Atividades do Índice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	31.500,00	
04 02. 08 244 0039 2.009	Gestão de Benefícios Eventuais	81.500,00	
04 02. 08 244 0040 2.010	Bloco da Proteção Social Especial	214.000,00	
04 02. 08 244 0137 2.011	Bloco da Proteção Social Básica	391.500,00	
04 02. 08 244 0137 2.012	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	330.700,00	
04 03. 08 243 0131 2.013	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	1.000.000,00	
06 01. 10 301 0037 2.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.700,00	
06 01. 10 302 0024 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.977.158,00	
06 02. 10 301 0092 2.016	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	500.000,00	
06 02. 10 301 0020 2.017	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	2.265.094,00	
06 02. 10 301 0043 2.018	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	344.730,00	
06 02. 10 301 0043 2.019	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS	11.500,00	
06 02. 10 301 0043 2.020	Programa de Prevenção e Atenção à Diabetes e à Hipertensão Arterial	2.000,00	
06 02. 10 301 0043 2.021	Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência	1.500,00	
06 02. 10 301 0171 2.022	Programa Saúde Itinerante	75.000,00	
06 02. 10 301 0171 2.023	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	926.302,00	
06 02. 10 301 0171 2.024	Programa de Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - ESF	40.500,00	
06 02. 10 301 0172 2.025	Projeto Saúde na Escola	50.500,00	
06 02. 10 302 0042 2.026	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	7.214.156,00	
06 02. 10 302 0172 2.027	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	90.000,00	
06 02. 10 302 0172 2.028	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	835.000,00	
06 02. 10 302 0172 2.029	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio	5.706.616,00	
06 02. 10 303 0027 2.030	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	21.500,00	
06 02. 10 304 0025 2.031	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	178.500,00	
06 02. 10 304 0173 2.032	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	56.100,00	
06 02. 10 304 0173 2.033	Assegurar a Gestão de Serviços de Vigilância e Promoção de Saúde	1.063.500,00	
06 02. 10 305 0191 2.034	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos/Cen	31.500,00	
06 02. 10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município	658.500,00	
07 01. 04 122 0036 2.036	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	103.000,00	
07 01. 11 334 0004 2.037	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA	2.581.998,00	
07 01. 15 453 0347 2.038	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	2.500,00	
07 01. 23 692 0523 2.039	Manutenção do Terminal Rodoviário do Município	812.500,00	
07 01. 25 752 0056 2.040	Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras	2.000,00	
08 01. 04 122 0037 2.041	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública	761.476,00	
08 01. 20 605 0007 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca	930.000,00	
08 01. 20 606 0007 2.043	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária	1.500,00	
08 01. 20 606 0007 2.044	Manutenção do Programa de Assistência à Agricultura e a Pecuária	2.000,00	
08 01. 20 606 0472 2.045	Projeto Novas Ruralidades	1.000,00	
08 01. 20 608 0005 2.046	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária	2.000,00	
08 01. 20 608 0007 2.047	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar	1.500,00	
08 01. 20 608 0441 2.048	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	80.000,00	
	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	61.000,00	

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 20 609 0007	Programa Municipal de Aração e Preparo do Solo	5.000,00
10 01. 12 361 0037	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	2.370.200,00
10 02. 12 306 0220	Prog. Nacional de Alimentação Escolar- Pré Escolar	32.000,00
10 02. 12 306 0220	Prog. Nacional de Alimentação Escolar- Creche	67.000,00
10 02. 12 306 0220	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA	6.000,00
10 02. 12 306 0220	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental	358.625,00
10 02. 12 306 0220	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental	500,00
10 02. 12 306 0220	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE	1.500,00
10 02. 12 361 0035	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00
10 02. 12 361 0066	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	2.000,00
10 02. 12 361 0066	Biblioteca Digital Municipal	2.000,00
10 02. 12 361 0231	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação	38.000,00
10 02. 12 361 0231	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino	500,00
10 02. 12 361 0231	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos	9.000,00
10 02. 12 361 0231	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.	2.454.345,00
10 02. 12 361 0231	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	846.560,00
10 02. 12 361 0231	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores	2.500,00
10 02. 12 362 0280	Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio	61.800,00
10 02. 12 364 0312	Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários	300.000,00
10 02. 12 366 0052	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	2.500,00
10 03. 12 361 0231	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -FUNDEB- 70%	13.309.700,00
10 03. 12 361 0231	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -FUNDEB- 30%	5.992.650,00
10 03. 12 365 0271	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 70%	3.674.025,00
10 03. 12 365 0271	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30%	165.640,00
10 03. 12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 70%	52.100,00
10 03. 12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 30%	44.500,00
11 01. 15 452 0336	Manutenção da Limpeza Pública Municipal	2.006.200,00
11 01. 18 541 0032	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	377.980,00
11 02. 18 541 0037	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDENA	3.000,00
11 02. 18 541 0336	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental	420.000,00
12 01. 99 999 9999	Reserva de Contingência	130.000,00
14 01. 04 122 0037	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	628.846,00
15 01. 04 122 0037	Man. Ativ. da Sec. de Adminst. e Cidad	1.814.774,00
15 01. 04 124 0037	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Municipal	53.000,00
16 01. 04 122 0037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	3.021.435,00
16 01. 28 843 0963	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS	1.345.364,00
16 01. 28 843 0963	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP	937.800,00
17 01. 04 124 0037	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral	63.940,00
18 01. 27 811 0017	Apoio e Realização de Eventos Esportivos	160.500,00
18 01. 27 811 0525	Manutenção das Ações da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	142.400,00
19 01. 13 392 0036	Implantação da Escola de Artes	1.000,00
19 01. 13 392 0036	Instituir a Política de Editais de Incentivo à Cultura	4.000,00
19 01. 13 392 0036	Manutenção da Banda de Música	8.000,00
19 01. 13 392 0036	Promover e Apoiar Festivais, Festas Populares e Eventos Artísticos	8.000,00
19 01. 13 392 0036	Implantação do Projeto Cultura na Escola	2.000,00
19 01. 13 392 0036	Ações da Lei Paulo Gustavo	240.000,00
19 01. 13 392 0037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	394.170,00
19 01. 23 695 0016	Apoio a Realização de Eventos Turísticos	42.500,00
19 02. 13 392 0037	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura	8.200,00
20 01. 04 121 0037	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	193.200,00
21 01. 04 122 0037	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	268.460,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
21 01. 26 782 0057 2.100	Instalação e Manutenção de Sinalização de Trânsito/Ruas/Praças e Outros Equip	100.000,00
22 01. 04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos	176.500,00
22 01. 14 422 0070 2.102	Conselho Municipal da Mulheres	2.000,00
23 01. 04 122 0037 2.103	Manutenção e Coordenação da Ouvidoria Geral do Município	101.500,00
	TOTAL	81.793.756,00
	TOTAL	105.889.594,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	67.283.972,00
Orçamento Seguridade social.....	38.605.622,00
TOTAL.....	105.889.594,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	60.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	1.000,00	
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	650.000,00	
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 -	50.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	1.605.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.)	1.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.2	500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Pr	35.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	4.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	4.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Princ	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princi	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	390.000,00	
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		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	
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		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Prin	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	32.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	93.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	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		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	32.460.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.185.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	18.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	79.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	550.000,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - P		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo	345.000,00	
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - P	5.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Sa	550.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	890.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Princip	2.357.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	781.538,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Pr	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	1.080.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princi	100.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate às E	352.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	2.120.104,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	180.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	50.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enferm	2.658.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri		
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIR	92.500,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	200.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	689.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDE - Principal	4.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	210.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	69.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principa	59.800,00	
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	2.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	941.700,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.902.300,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	1.987.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	4.896.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	250.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Pri	150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	96.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	112.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	29.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	38.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	253.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Pr	32.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	53.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	57.400,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	100.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	100.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	10.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	30.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	30.000,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - P	150.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/202	240.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.378.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.582.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	200.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	250.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	30.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	50.500,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	200.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	40.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15.998.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	30.000,00	
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		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	14.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	70.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - P	2.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Réceitas - Primárias - Principal		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.492.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.275.600,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-316.400,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	
TOTAIS DA RECEITA		83.127.542,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		83.127.542,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2024
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.919.560,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.883.786,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	7.328.883,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	58.320,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	105.700,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	62.150,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	3.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	41.364.399,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.300.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	300.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.601.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	83.127.542,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	41.364.399,00 (49,76 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	44.888.872,68 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.601.000,00 (1,93 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.987.652,52 (6,00 %)



GOV. DO ESTADO DO CEARÁ
Barro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2024 Emenda Constitucional nº 29/2000	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	30.000,00
ISS	1.605.000,00
ITBI	60.000,00
IRRF	700.000,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos	30.500,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	3.000,00
Cota Parte do EPM	32.460.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	3.185.000,00
Cota Parte do ITR	2.000,00
Cota Parte do IPVA	1.582.000,00
Cota Parte do ICMS	6.378.000,00
Cota Parte do IPI	22.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	46.057.500,00
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	3.185.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 da ADCT)	6.430.875,00
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	32.543.622,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de 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 de Transferências Voluntárias	21.458.652,00
(=) Valor Aplicado	11.084.970,00
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	25,86%
SUPERAVIT	4.654.095,00

Hérciles George Feitosa Albuquerque
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2024 Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	30.000,00
ISS	1.605.000,00
ITBI	60.000,00
IRRF	700.000,00
Dívida Ativa Tributária	30.500,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	3.000,00
Cota Parte do FPM	32.460.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	3.185.000,00
Cota Parte do ITR	2.000,00
Cota Parte do IPVA	1.582.000,00
Cota Parte do ICMS	6.378.000,00
Cota Parte do IPI	22.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	46.057.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	11.514.375,00
Complementação do FUNDEB	15.042.200,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	37.598.291,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	61.800,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	300.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	8.551.016,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	15.042.200,00
(=) Valor Aplicado	13.643.275,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	29,62%
SUPERAVIT	2.128.900,00

Hércles George Felfosa Albuquerque
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

Valores em R\$

RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO	RECEITA ARRECADADA ATÉ JÚLIO/2023	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2023
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.328.488,70	2.277.409,20
IPTU	3.858,44	6.614,47
ISSQN	903.002,41	1.548.004,13
ITBI	31.205,66	53.495,42
IRRF	320.661,35	549.705,17
TAXAS	63.588,56	109.008,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	6.172,28	10.581,05
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	23.966.039,24	41.084.638,70
COTA-PARTE DO FPM	19.337.993,32	33.150.845,69
COTA-PARTE DO ITR	1.011,16	1.733,42
COTA-PARTE DO ICMS	3.871.838,14	6.637.436,81
COTA-PARTE DO IPVA	741.896,74	1.271.822,98
COTA-PARTE DO IPI	13.164,80	22.568,23
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-	-
COTA-PARTE DA CIDE	135,08	231,57
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	25.294.527,94	43.362.047,90
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (EC Nº 58/2009)		3.035.343,35
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2024 PARA O LEGISLATIVO		3.050.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024		3.050.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		252.945,28

Hércles George Feitosa Albuquerque
 Prefeito Municipal

1

2



ajustar a soma nas demais loas

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
04	Administração	10.463.663,00	0,00	10.463.663,00
08	Assistência Social	0,00	6.062.000,00	6.062.000,00
10	Saúde	0,00	32.543.622,00	32.543.622,00
11	Trabalho	19.500,00	0,00	19.500,00
12	Educação	37.598.291,00	0,00	37.598.291,00
13	Cultura	785.370,00	0,00	785.370,00
14	Direito da Cidadania	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	8.987.128,00	0,00	8.987.128,00
17	Saneamento	35.250,00	0,00	35.250,00
18	Gestão Ambiental	800.980,00	0,00	800.980,00
20	Agricultura	717.600,00	0,00	717.600,00
23	Comércio e Serviços	234.500,00	0,00	234.500,00
25	Energia	916.476,00	0,00	916.476,00
26	Transporte	464.400,00	0,00	464.400,00
27	Desporto e Lazer	795.650,00	0,00	795.650,00
28	Encargos Especiais	2.283.164,00	0,00	2.283.164,00
99	Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL GERAL		67.283.972,00	38.605.622,00	105.889.594,00

Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
121	Planejamento e Orçamento	193.200,00	0,00	193.200,00
122	Administração Geral	10.153.523,00	3.607.200,00	13.760.723,00
124	Controle Interno	116.940,00	0,00	116.940,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.442.100,00	2.442.100,00
301	Atenção Básica	0,00	18.627.900,00	18.627.900,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.653.116,00	11.653.116,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	178.500,00	178.500,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.151.006,00	1.151.006,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	761.500,00	761.500,00
306	Alimentação e Nutrição	465.705,00	0,00	465.705,00
334	Fomento ao Trabalho	19.500,00	0,00	19.500,00
361	Ensino Fundamental	29.428.476,00	0,00	29.428.476,00
362	Ensino Médio	61.800,00	0,00	61.800,00
364	Ensino Superior	300.000,00	0,00	300.000,00
365	Educação Infantil	7.243.210,00	0,00	7.243.210,00
366	Educação de Jovens e Adultos	99.100,00	0,00	99.100,00
392	Difusão Cultural	785.370,00	0,00	785.370,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	2.000,00	0,00	2.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	5.879.900,00	0,00	5.879.900,00
452	Serviços Urbanos	2.292.128,00	0,00	2.292.128,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	812.500,00	0,00	812.500,00
481	Habitação Rural	0,00	161.600,00	161.600,00
512	Saneamento Básico Urbano	35.250,00	10.000,00	45.250,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	803.580,00	0,00	803.580,00
544	Recursos Hídricos	6.600,00	0,00	6.600,00
605	Abastecimento	401.500,00	0,00	401.500,00
606	Extensão Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	149.500,00	0,00	149.500,00
609	Defesa Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
692	Comercialização	192.000,00	0,00	192.000,00
695	Turismo	42.500,00	0,00	42.500,00
752	Energia Elétrica	916.476,00	0,00	916.476,00
782	Transporte Rodoviário	464.400,00	0,00	464.400,00
811	Desporto de Rendimento	302.900,00	0,00	302.900,00
812	Desporto Comunitário	188.000,00	0,00	188.000,00
813	Lazer	304.750,00	0,00	304.750,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.283.164,00	0,00	2.283.164,00
999	Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL GERAL		67.283.972,00	38.605.622,00	105.889.594,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
0002	Programa Agentes Comunitarios de Saúde	0,00	2.265.094,00	2.265.094,00
0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	0,00	10.000,00	10.000,00
0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	2.500,00	0,00	2.500,00
0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	408.500,00	0,00	408.500,00
0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	239.500,00	0,00	239.500,00
0008	Programa de Profissionalização	0,00	180.000,00	180.000,00
0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	271.400,00	271.400,00
0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	780.000,00	0,00	780.000,00
0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	13.200,00	0,00	13.200,00
0016	Promoção do Turismo	42.500,00	0,00	42.500,00
0017	Desporto de Rendimento	160.500,00	0,00	160.500,00
0020	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	344.730,00	344.730,00
0021	Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo	0,00	20.000,00	20.000,00
0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
0025	Programa de Ações Estruturantes de vigilância Sanitaria	0,00	56.190,00	56.190,00
0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	178.500,00	178.500,00
0030	Programa Igd/Bolsa-Família	0,00	178.000,00	178.000,00
0031	Programa Igd/SUAS	0,00	31.500,00	31.500,00
0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	81.500,00	81.500,00
0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00	0,00	2.000,00
0036	Programa de Infra-Estrutura	3.712.598,00	0,00	3.712.598,00
0037	Programa de Administração Geral	10.650.215,00	8.312.958,00	18.963.173,00
0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	26.400,00	4.534.900,00	4.561.300,00
0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEFI/CREAS	0,00	214.000,00	214.000,00
0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	391.500,00	391.500,00
0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	90.000,00	90.000,00
0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	90.000,00	90.000,00
0049	Programa de Assistência a Mulher	0,00	101.000,00	101.000,00
0052	Programa Brasil Alfabetizado	2.500,00	0,00	2.500,00
0053	Programa Caminho da Escola	661.700,00	0,00	661.700,00
0056	Programa Cidade Iluminada	761.476,00	0,00	761.476,00
0057	Projeto Identidade Visual	100.000,00	0,00	100.000,00
0058	Coleta Seletiva	2.000,00	0,00	2.000,00
0066	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	4.000,00	0,00	4.000,00
0070	Fomento as Políticas Publicas Voltadas para Mulheres	2.000,00	0,00	2.000,00
0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	1.330.700,00	1.330.700,00
0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	2.882.662,00	2.882.662,00
0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	6.563.116,00	6.563.116,00
0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	1.094.816,00	1.094.816,00
0177	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	7.947.256,00	7.947.256,00
0191	Programa de Vigilância Epidemiologica	0,00	761.500,00	761.500,00
0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	465.705,00	0,00	465.705,00
0231	Programa do Ensino Fundamental	23.126.376,00	0,00	23.126.376,00
0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00
0271	Programa de Educação Infantil	7.243.210,00	0,00	7.243.210,00
0280	Programa de Transporte Escolar do Município	61.800,00	0,00	61.800,00
0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	96.600,00	0,00	96.600,00
0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	300.000,00	0,00	300.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0332	Programa Caminhos do Barro	5.768.500,00	0,00	5.768.500,00
0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	2.426.200,00	0,00	2.426.200,00
0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	285.928,00	0,00	285.928,00
0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	812.500,00	0,00	812.500,00
0351	Programa de Construção de Habitações Populares	0,00	161.600,00	161.600,00
0377	Programa de Saneamento Básico	35.250,00	0,00	35.250,00
0441	Programa de Contrá-Partida para o Fundo do Seguro Safra	61.000,00	0,00	61.000,00
0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	2.000,00	0,00	2.000,00
0476	Programa de Agricultura Irrigada	6.600,00	0,00	6.600,00
0523	Const. Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	192.000,00	0,00	192.000,00
0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	142.400,00	0,00	142.400,00
0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	151.700,00	0,00	151.700,00
0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	142.700,00	0,00	142.700,00
0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	418.750,00	0,00	418.750,00
0616	Programa Municipal de Esportes	174.000,00	0,00	174.000,00
0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	2.283.164,00	0,00	2.283.164,00
0999	Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL GERAL		67.283.972,00	38.605.622,00	105.889.594,00

Código	V.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	15.900,00		15.900,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	8.100,00		8.100,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	530,00		530,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	15.900,00		15.900,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	8.100,00		8.100,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	31.800,00		31.800,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	16.200,00		16.200,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	12.000,00		12.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	PMB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	530,00		530,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	344.500,00		344.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	175.500,00		175.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	130.000,00		130.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	26.500,00		26.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	13.500,00		13.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	850.650,00		850.650,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	433.350,00		433.350,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	321.000,00		321.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	PMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	530,00		530,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	PMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	265,00		265,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	135,00		135,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	PMB	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	35.000,00		35.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	PMB	Taxa de Serviços Administrativos - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	PMB	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	4.000,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	PMB	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	PMB	Taxa de Publicidade Comercial - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00		Taxa de Habite-se - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00		Taxa de Expedição de Certidões - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00		Taxa Ocupação Logradouros - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	4.000,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00		Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMB	1751000000-Contribuição de iluminação	390.000,00		390.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMB	1705000000-Transf. Estado exploração	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SE	1540000000-Transferências do FUNDEB -	30.000,00		30.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	70.000,00		70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	2.000,00		2.000,00
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000,00		1.000,00
		1621000000-Transferência SUS - Govern	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal			
	SE	1551000000-Transferência de recursos	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
	SE	1552000000-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
	SE	1553000000-Transferência de recursos	6.000,00		6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
	SE	1550000000-Transferência do Salário-E	8.000,00		8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	SE	1569000000-Outras transferências do F	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	SPS	1660000000-Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	SE	1570000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
		1571000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20		Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	SS	1631000000-Transferência de convênio	2.000,00		2.000,00
		1632000000-Transferência de convênio	2.000,00		2.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	SPS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 1665000001-Transf. de convênio-União-	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	PMB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Coav. - Outros - Principal 1700000000-Outros convênios da União 1701000000-Outros convênios do Estado	3.000,00 2.000,00		3.000,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	SE	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal 1599000000-Outros recursos vinculados	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	SS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal 1659000000-Outros recursos vinculados	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	SPS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 1669000000-Outros recursos à Assistên	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	PMB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal 1899000000-Outros recursos vinculados	32.200,00		32.200,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	PMB	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 1501000000-Outros recursos não vincul 1501000000-Outros recursos não vincul	88.000,00 5.000,00		88.000,00 5.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	PMB	Outros Valores Mobiliários - Principal 1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	PMB	Outras Receitas Patrimoniais - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	PMB	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	PMB	Outros Serviços - Principal 1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de 1500100100-Receita de Imposto e Trans 1500100200-Receita de Imposto e Trans 1540000000-Transferências do FUNDEB - 1540107000-Transferências do FUNDEB -	17.853.000,00 2.272.200,00 5.842.800,00 1.947.600,00 4.544.400,00		17.853.000,00 2.272.200,00 5.842.800,00 1.947.600,00 4.544.400,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de 1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.229.500,00 955.500,00		2.229.500,00 955.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 1500000000-Recursos não vinculados de 1500100100-Receita de Imposto e Trans 1500100200-Receita de Imposto e Trans 1540000000-Transferências do FUNDEB - 1540107000-Transferências do FUNDEB -	1.100,00 140,00 360,00 120,00 280,00		1.100,00 140,00 360,00 120,00 280,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 1708000000-Transf. comp. fin. recurso	18.000,00		18.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 1705000000-Transf. Estado exploração	79.000,00		79.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 1720000000-Transf. petróleo e gás - F	550.000,00		550.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	PMB	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri 1721000000-Transf. cessão onerosa do	345.000,00		345.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	PMB	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. 1705000000-Transf. Estado exploração	5.000,00		5.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	V.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00		Programa de Informatização da APS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00		Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	550.000,00		550.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	890.000,00		890.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	2.357.000,00		2.357.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00		Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	250.000,00		250.000,00
		1604000000-Transf. ag. de saúde e com	531.538,00		531.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.080.000,00		1.080.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00		Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia			
	SS	1604000000-Transf. ag. de saúde e com	352.000,00		352.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	35.000,00		35.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	2.120.104,00		2.120.104,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	180.000,00		180.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00		Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -			
	SS	1605000000-Transf. complementação pis	2.658.000,00		2.658.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00		Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P			
	SS	1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	92.500,00		92.500,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE	1550000000-Transferência do Salário-E	689.000,00		689.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PODE - Principal			
	SE	1551000000-Transferência de recursos	4.000,00		4.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal			
	SE	1552000000-Transferência de recursos	210.000,00		210.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
	SE	1552000000-Transferência de recursos	69.000,00		69.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	SE	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	59.800,00		59.800,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	SE	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	SE	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	2.000,00		2.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	SE	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
		1553000000-Transferência de recursos	941.700,00		941.700,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	SE	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
		1569000000-Outras transferências do F	1.902.300,00		1.902.300,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	SE	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
		1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	596.100,00		596.100,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	1.390.900,00		1.390.900,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	SE	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
		1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	1.468.800,00		1.468.800,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	3.427.200,00		3.427.200,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	SE	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
		1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	250.000,00		250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	SPS	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	SPS	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	96.000,00		96.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	SPS	Índice de Gestão Descentralizada - IGOBF - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	112.000,00		112.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	SPS	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin			
		1660000000-Transferência de recursos	29.000,00		29.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	SPS	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	38.000,00		38.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	SPS	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	255.000,00		255.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	SPS	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Principa			
		1660000000-Transferência de recursos	32.800,00		32.800,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	SPS	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	53.000,00		53.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	SPS	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	SPS	Outras Transferências do FNAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	57.400,00		57.400,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	SS	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
		1631000000-Transferência de convênio	100.000,00		100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	SE	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
		1570000000-Transferência de convênio	100.000,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	SPS	Transf.de convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		1665000001-Transf. de convênio-União	100.000,00		100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	PMB	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
		1700090000-Outros convênios da União	10.000,00		10.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	PMB	Transferência Especial da União - Principal			
		1706000000-Transferência especial da	30.000,00		30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	PMB	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
		1501000000-outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	PMB	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. 1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur	150.000,00		150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	PMB	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr 1715000000-Transf. Cultura - LC195/22	160.000,00		160.000,00
		1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	80.000,00		80.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	PMB	Outras Transferências da União - Principal 1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
	SS	1659000000-Outros recursos vinculados	100.000,00		100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do ICMS - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	3.507.900,00		3.507.900,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	446.460,00		446.460,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.148.040,00		1.148.040,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	382.680,00		382.680,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	892.920,00		892.920,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPVA - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	870.100,00		870.100,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	110.740,00		110.740,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	284.760,00		284.760,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	94.920,00		94.920,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	221.480,00		221.480,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	12.100,00		12.100,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.540,00		1.540,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.960,00		3.960,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.320,00		1.320,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	3.080,00		3.080,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	PMB	Cota-Parte da CIDE - Principal 1750000000-CIDE	15.000,00		15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	SS	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. 1621000000-Transferência SUS - Govern	200.000,00		200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	SE	Transf de Convênios dos Estados e DF à Prog de Educação - Princ. 1571000000-Transferência de convênio-	250.000,00		250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	PMB	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 1701000000-Outros convênios do Estado	30.000,00		30.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	SPS	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. 1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	50.500,00		50.500,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	SE	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal 1599000000-Outros recursos vinculados	200.000,00		200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	PMB	Outras transferências dos Estados - Principal 1749000000-Outras vinculações de tran	40.000,00		40.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	SE	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB -	4.799.400,00		4.799.400,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	11.198.600,00		11.198.600,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	PMB	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	PMB	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	PMB	Outras Indenizações - Principal 1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
	SE	1599000000-Outros recursos vinculados	9.000,00		9.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
	SS	1659000000-Outros recursos vinculados	10.000,00		10.000,00
	SPS	1669000000-Outros recursos à Assistên	10.000,00		10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMB	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMB	1754000000-recursos de operações de c	50.000,00		50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMB	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	5.000,00		5.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMB	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	10.000,00		10.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P			
	SS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
	SS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	252.010,00		252.010,00
		1603000000-Transf SUS-Bloco de estrut	30.500,00		30.500,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
	SE	1569000000-Outras transferências do F	200.000,00		200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
	SE	1569000000-Outras transferências do F	150.000,00		150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
	SPS	1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SS	1631000000-Transferência de convênio	1.026.000,00		1.026.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	SE	1570000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.			
	PMB	1700000000-Outros convênios da União	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMB	1700000000-Outros convênios da União	6.181.326,00		6.181.326,00
	SPS	1665000000-Transf. de convênio-União-	870.000,00		870.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMB	1749000000-Outras vinculações de tran	2.050.000,00		2.050.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	SS	1632000000-Transferência de convênio	5.656.000,00		5.656.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SE	1571000000-Transferência de convênio-	3.583.216,00		3.583.216,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMB	1701000000-Outros convênios do Estado	1.793.000,00		1.793.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMB	1749000000-Outras vinculações de tran	5.000,00		5.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.947.600,00		-1.947.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-4.544.400,00		-4.544.400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-120,00		-120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-280,00		-280,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-382.680,00		-382.680,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-892.920,00		-892.920,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-94.920,00		-94.920,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-221.480,00		-221.480,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.320,00		-1.320,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-3.080,00		-3.080,00
Totais			105.889.594,00	-0,00	105.889.594,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	25.761.805,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.442.275,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.765.620,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	346.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	4.829.400,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	11.768.600,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.468.800,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	3.427.200,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	596.100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1.390.900,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	250.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	697.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	5.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	350.800,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	947.700,00
1569000000	Outras transferências do FUNDEB	2.262.300,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	251.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	3.834.216,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	212.000,00
1600000000	Transferência SUS-bloco de manutenção	9.844.104,00
1601000000	Transferência SUS-bloco de estruturação	953.010,00
1602000000	Transf. SUS-bloco de manutenção-Covid19	92.500,00
1603000000	Transf. SUS-bloco de estruturação-Covid19	30.500,00
1604000000	Transf. eq. de saúde e comb. as endemias	883.538,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	2.658.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	201.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	1.128.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	5.658.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	120.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	1.033.200,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	50.500,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	975.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	20.000,00
1700000000	Outros convênios da União	6.294.326,00
1701000000	Outros convênios do Estado	1.825.000,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais	86.000,00
1706000000	Transferência especial da União	30.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	18.000,00
1713000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	160.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	80.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	150.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	550.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo	345.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.095.000,00
1750000000	CIDE	15.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	390.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	50.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	15.000,00
1899000000	Outros recursos vinculados	32.200,00

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	Fonte	Valor
Total		105.889.594,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	25.761.805,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.512.319,00
		2 - Juros e encargos da dívida	13.500,00
		3 - Outras despesas correntes	11.216.054,00
		4 - Investimentos	2.606.268,00
		5 - Inversões financeiras	500,00
		6 - Amortização da dívida	2.283.164,00
		9 - Reserva de contingência	130.000,00
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.442.275,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.482.790,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.333.135,00
		4 - Investimentos	604.350,00
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.765.620,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.721.168,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.771.452,00
		4 - Investimentos	271.000,00
1501000000		Outros recursos não vinculados	346.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	12.000,00
		4 - Investimentos	284.000,00
1540000000		Transferências do FUNDEB - Impostos	4.829.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.217.500,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.100.900,00
		4 - Investimentos	510.000,00
1540107000		Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	11.268.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.218.720,00
		3 - Outras despesas correntes	7.000,00
		4 - Investimentos	42.880,00
1541000000		Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.468.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	870.300,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	597.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.427.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.427.200,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		596.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	135.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
		4 - Investimentos	456.100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.390.900,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.390.900,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		250.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	250.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		697.000,00
		3 - Outras despesas correntes	696.300,00
		4 - Investimentos	700,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		350.800,00
		3 - Outras despesas correntes	350.800,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		947.700,00
		3 - Outras despesas correntes	947.000,00
		4 - Investimentos	700,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		2.262.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.700,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.200,00
		4 - Investimentos	2.233.400,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		251.000,00
		4 - Investimentos	251.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1571000000		Transferência de convênio-Estado/Educação	3.834.216,00
		3 - Outras despesas correntes	383.216,00
		4 - Investimentos	3.451.000,00
1599000000		Outros recursos vinculados à Educação	212.000,00
		3 - Outras despesas correntes	189.500,00
		4 - Investimentos	22.500,00
1600000000		Transferência SUS-Bloco de manutenção	9.844.104,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.863.714,00
		2 - Juros e encargos da dívida	4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.712.590,00
		4 - Investimentos	263.800,00
1601000000		Transferência SUS-Bloco de estruturação	953.010,00
		4 - Investimentos	953.010,00
1602000000		Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	92.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	40.000,00
		3 - Outras despesas correntes	52.500,00
1603000000		Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19	30.500,00
		4 - Investimentos	30.500,00
1604000000		Transf. ag. de saúde e comb. às epidemias	883.538,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	483.538,00
		3 - Outras despesas correntes	400.000,00
1605000000		Transf. complementação piso enfermagem	2.658.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.658.000,00
1621000000		Transferência SUS - Governo Estadual	201.000,00
		3 - Outras despesas correntes	201.000,00
1631000000		Transferência de convênio - União/Saúde	1.128.000,00
		4 - Investimentos	1.128.000,00
1632000000		Transferência de convênio - Estado/Saúde	5.658.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	300.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	5.358.000,00
1659000000		Outros recursos vinculados à Saúde	120.000,00
		3 - Outras despesas correntes	70.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1660000000		Transferência de recursos do FNAS	1.033.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	378.000,00
		3 - Outras despesas correntes	437.500,00
		4 - Investimentos	216.700,00
		5 - Inversões financeiras	1.000,00
1661000000		Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	50.500,00
		3 - Outras despesas correntes	50.500,00
1665000001		Transf. de convênio-União-Ass. Social	975.000,00
		4 - Investimentos	975.000,00
1669000000		Outros recursos à Assistência Social	20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
1700000000		Outros convênios da União	6.294.326,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	800,00
		3 - Outras despesas correntes	4.905.026,00
		4 - Investimentos	1.388.500,00
1701000000		Outros convênios do Estado	1.825.000,00
		4 - Investimentos	1.825.000,00
1705000000		Transf. Estado exploração rec. naturais	86.000,00
		4 - Investimentos	86.000,00
1706000000		Transferência especial da União	30.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
1708000000		Transf. comp. fin. recursos minerais	18.000,00
		3 - Outras despesas correntes	18.000,00
1715000000		Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	160.000,00
		3 - Outras despesas correntes	160.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		80.000,00
		3 - Outras despesas correntes	80.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		550.000,00
		4 - Investimentos	550.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		345.000,00
		3 - Outras despesas correntes	345.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.095.000,00
		3 - Outras despesas correntes	140.000,00
		4 - Investimentos	1.955.000,00
1750000000	CIDE		15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	7.000,00
		4 - Investimentos	8.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		390.000,00
		3 - Outras despesas correntes	235.000,00
		4 - Investimentos	155.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		15.000,00
		4 - Investimentos	15.000,00
1899000000	Outros recursos vinculados		32.200,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
		4 - Investimentos	31.700,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			43.007.649,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			24.500,00
Total 3 - Outras despesas correntes			34.638.173,00
Total 4 - Investimentos			25.804.608,00

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 006

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
	Total 5	- Inversões financeiras	1.500,00
	Total 6	- Amortização da dívida	2.283.164,00
	Total 9	- Reserva de contingência	130.000,00
	Total geral		105.889.594,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	91.216.342,00	0,00	91.216.342,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.505.500,00	0,00	2.505.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.428.500,00	0,00	2.428.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio	122.000,00	0,00	122.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.000,00	0,00	61.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	61.000,00	0,00	61.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	650.000,00	0,00	650.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.606.500,00	0,00	1.606.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.606.500,00	0,00	1.606.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.606.500,00	0,00	1.606.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00	0,00	500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	77.000,00	0,00	77.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.000,00	0,00	74.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.000,00	0,00	71.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	69.000,00	0,00	69.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	35.000,00	0,00	35.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial -	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	390.000,00	0,00	390.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	314.200,00	0,00	314.200,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	312.200,00	0,00	312.200,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	310.200,00	0,00	310.200,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	310.200,00	0,00	310.200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	310.200,00	0,00	310.200,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	217.200,00	0,00	217.200,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	16.000,00	0,00	16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	55.200,00	0,00	55.200,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	32.200,00	0,00	32.200,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	93.000,00	0,00	93.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras 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
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	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
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	87.884.642,00	0,00	87.884.642,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	63.119.142,00	0,00	63.119.142,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.647.000,00	0,00	35.647.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.645.000,00	0,00	35.645.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	32.460.000,00	0,00	32.460.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	32.460.000,00	0,00	32.460.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	997.000,00	0,00	997.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	629.000,00	0,00	629.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	79.000,00	0,00	79.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	79.000,00	0,00	79.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Exp1 Recur Naturais	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Exp1 Recur Naturais - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Bri	345.000,00	0,00	345.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Exp1 Recur Naturais - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	13.676.142,00	0,00	13.676.142,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	13.476.142,00	0,00	13.476.142,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.738.538,00	0,00	6.738.538,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.738.538,00	0,00	6.738.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.688.538,00	0,00	6.688.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	890.000,00	0,00	890.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	2.357.000,00	0,00	2.357.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	781.538,00	0,00	781.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.557.104,00	0,00	2.557.104,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	2.557.104,00	0,00	2.557.104,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	402.000,00	0,00	402.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate às Endemia	352.000,00	0,00	352.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.120.104,00	0,00	2.120.104,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.658.000,00	0,00	2.658.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.658.000,00	0,00	2.658.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	2.658.000,00	0,00	2.658.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	2.658.000,00	0,00	2.658.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	92.500,00	0,00	92.500,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	92.500,00	0,00	92.500,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P	92.500,00	0,00	92.500,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.882.800,00	0,00	3.882.800,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	689.000,00	0,00	689.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	689.000,00	0,00	689.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	345.800,00	0,00	345.800,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	345.800,00	0,00	345.800,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	69.000,00	0,00	69.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	59.800,00	0,00	59.800,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	941.700,00	0,00	941.700,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	941.700,00	0,00	941.700,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.902.300,00	0,00	1.902.300,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.902.300,00	0,00	1.902.300,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FURDER	7.133.000,00	0,00	7.133.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	873.200,00	0,00	873.200,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	873.200,00	0,00	873.200,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	873.200,00	0,00	873.200,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	96.000,00	0,00	96.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDF - Principal	112.000,00	0,00	112.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin	29.000,00	0,00	29.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	38.000,00	0,00	38.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	255.000,00	0,00	255.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Principa	32.800,00	0,00	32.800,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	53.000,00	0,00	53.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	57.400,00	0,00	57.400,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	310.000,00	0,00	310.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	390.000,00	0,00	390.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	390.000,00	0,00	390.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	390.000,00	0,00	390.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.767.500,00	0,00	8.767.500,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.997.000,00	0,00	7.997.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.378.000,00	0,00	6.378.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.378.000,00	0,00	6.378.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	290.500,00	0,00	290.500,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.500,00	0,00	50.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.500,00	0,00	50.500,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.998.000,00	0,00	15.998.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	15.998.000,00	0,00	15.998.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15.998.000,00	0,00	15.998.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15.998.000,00	0,00	15.998.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	84.000,00	0,00	84.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	22.762.052,00	0,00	22.762.052,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóveis	3.000,00	0,00	3.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóveis	3.000,00	0,00	3.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóveis - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	22.697.052,00	0,00	22.697.052,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.659.836,00	0,00	11.659.836,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	782.510,00	0,00	782.510,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	500.000,00	0,00	500.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	282.510,00	0,00	282.510,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	282.510,00	0,00	282.510,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.327.326,00	0,00	8.327.326,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.051.326,00	0,00	7.051.326,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.051.326,00	0,00	7.051.326,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.037.216,00	0,00	11.037.216,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	11.032.216,00	0,00	11.032.216,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	3.583.216,00	0,00	3.583.216,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	3.583.216,00	0,00	3.583.216,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.793.000,00	0,00	1.793.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	1.793.000,00	0,00	1.793.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	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	-8.088.800,00	0,00	-8.088.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.088.800,00	0,00	-8.088.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.088.800,00	0,00	-8.088.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.088.800,00	0,00	-8.088.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.492.400,00	0,00	-6.492.400,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.492.400,00	0,00	-6.492.400,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.492.000,00	0,00	-6.492.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.492.000,00	0,00	-6.492.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.492.000,00	0,00	-6.492.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.596.400,00	0,00	-1.596.400,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.596.400,00	0,00	-1.596.400,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.275.600,00	0,00	-1.275.600,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.275.600,00	0,00	-1.275.600,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-316.400,00	0,00	-316.400,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-316.400,00	0,00	-316.400,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.400,00	0,00	-4.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	0,00	-4.400,00
TOTAL GERAL		105.889.594,00	0,00	105.889.594,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	91.216.342,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.505.500,00
Contribuições	390.000,00
Receita Patrimonial	314.200,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	87.884.642,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00
Receitas de Capital	22.762.052,00
Operações de Crédito	50.000,00
Alienações de Bens	15.000,00
Transferências de Capital	22.697.052,00
Deduções de Receita	-8.088.800,00
Deduções do FUNDEB	-8.088.800,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.088.800,00
Transferências Correntes	-8.088.800,00
SUBTOTAL	105.889.594,00
TOTAL GERAL	105.889.594,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Barro	3.050.000,00
03 - Procuradoria Geral do Município	192.500,00
04 - Secretaria Municipal de Proteção Social	6.062.000,00
06 - Secretaria Municipal de Saude	32.543.622,00
07 - Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	11.723.552,00
08 - Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	1.491.000,00
10 - Sec. Municipal de Educação	37.598.291,00
11 - Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	2.815.780,00
12 - Reserva de Contingencia	130.000,00
14 - Gabinete do Prefeito	641.346,00
15 - Secretaria de Administração e Cidadania	1.867.774,00
16 - Secretaria de Finanças	5.344.609,00
17 - Controladoria Geral do Município	63.940,00
18 - Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	695.650,00
19 - Secretaria de Cultura e Turismo	827.870,00
20 - Sec. Mun. Planejamento e Gestao - seplag	193.200,00
21 - Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	368.460,00
22 - Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	178.500,00
23 - Ouvidoria Geral do Município	101.500,00
SUBTOTAL	105.889.594,00
TOTAL GERAL	105.889.594,00