



LEI Nº 526/2022

28 DE OUTUBRO DE 2022

**ESTIMA A RECEITA E FIXA E DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BARRO-CE PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

O Prefeito do Município de Barro, Estado do Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal de Barro aprovou e eu sanciono e promulgo 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 2023, 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 2023, 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\$ 79.498.610,00 (setenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e dez reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 52.930.528,00 (cinquenta e dois milhões, novecentos e trinta mil, quinhentos e vinte e oito reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 26.556.082,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

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	75.809.360,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.652.500,00





Contribuições	390.000,00
Receita Patrimonial	204.000,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	73.468.860,00
Outras Receitas Correntes	92.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 7.370.400,00
Deduções - FUNDEB	- 7.370.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.059.650,00
Operações de Crédito	50.000,00
Alienação de Bens	15.000,00
Transferência de Capital	10.994.650,00
TOTAL	79.498.610,00

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	2.430.000,00		2.430.000,00
Procuradoria Geral do Município	196.500,00		196.500,00
Sec. Munic. do Trabalho e Ass. Social		3.650.572,00	3.650.572,00
Secretaria Municipal de Saúde		22.917.510,00	22.917.510,00
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	8.668.573,00		8.668.573,00
Sec. Mun. da Agricultura e da Pesca	1.876.160,00		1.876.160,00
Sec. Municipal de Educação	28.415.525,00		28.415.525,00
Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídr.	2.714.830,00		2.714.830,00
Reserva de Contingência	120.500,00		120.500,00
Gabinete do Prefeito	620.850,00		620.850,00
Secretaria de Adm. e Cidadania	1.793.430,00		1.793.430,00
Secretaria de Finanças	3.956.550,00		3.956.550,00
Controladoria Geral do Município	63.940,00		63.940,00
Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	659.180,00		659.180,00
Secretaria de Cultura e Turismo	737.430,00		737.430,00
Sec. Mun. Planej. e Gestão-SEPLAG	142.100,00		142.100,00
Sec. Mun. de Transporte-SEMUT	305.460,00		305.460,00
Sec. Mun. da Mulher e Dir. Humanos	128.000,00		128.000,00
Ouvidoria Geral do Município	101.500,00		101.500,00
TOTAL	52.930.528,00	26.568.082,00	79.498.610,00

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	2.430.000,00
Administração	11.621.680,00
Assistência Social	3.650.572,00
Saúde	22.917.510,00
Trabalho	8.050,00
Educação	28.415.525,00
Cultura	728.930,00
Direito da Cidadania	2.000,00
Urbanismo	5.163.783,00
Saneamento	46.700,00
Gestão Ambiental	754.730,00





Agricultura	565.100,00
Comércio e Serviços	160.500,00
Energia	682.000,00
Transporte	439.700,00
Desporto e Lazer	759.180,00
Encargos Especiais	1.032.150,00
Reserva de Contingência	120.500,00
TOTAL	79.498.610,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	66.007.695,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.722.475,00
Juros e Encargos da Dívida	24.500,00
Outras Despesas Correntes	28.260.720,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.370.415,00
Investimentos	12.238.265,00
Amortização da Dívida	1.032.150,00
Reserva de Contingência	120.500,00
TOTAL	79.498.610,00

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2023, 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 2022 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 2023.

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 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 2023.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barro, em 28 de Outubro de 2022.


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	75.809.360,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.652.500,00	Legislativa	2.430.000,00
Receita Patrimonial	390.000,00	Administração	11.621.680,00
Receita de Serviços	204.000,00	Assistência Social	3.650.572,00
Transferências Correntes	2.000,00	Saúde	22.917.510,00
Outras Receitas Correntes	73.468.860,00	Trabalho	8.050,00
	92.000,00	Educação	28.415.525,00
Receitas de Capital	11.059.650,00	Cultura	728.930,00
Operações de Crédito	50.000,00	Direito da Cidadania	2.000,00
Alienações de Bens	15.000,00	Urbanismo	5.163.783,00
Transferências de Capital	10.994.650,00	Saneamento	46.700,00
Deduções de Receita	-7.370.400,00	Gestão Ambiental	754.730,00
Deduções do FUNDEB	-7.370.400,00	Agricultura	565.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.370.400,00	Comércio e Serviços	160.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.370.400,00	Energia	682.000,00
		Transporte	439.700,00
		Desporto e Lazer	759.180,00
		Encargos Especiais	1.032.150,00
		Reserva de Contingência	120.500,00
TOTAL GERAL	79.498.610,00	TOTAL GERAL	79.498.610,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	75.809.360,00	Camara Municipal de Barro	2.430.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.652.500,00	Procuradoria Geral do Municipio	196.500,00
Contribuições	390.000,00	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	3.650.572,00
Receita Patrimonial	204.000,00	Secretaria Municipal de Saude	22.917.510,00
Receita de Serviços	2.000,00	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	8.668.573,00
Transferências Correntes	73.468.860,00	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	1.876.160,00
Outras Receitas Correntes	92.000,00	Sec. Municipal de Educação	28.415.525,00
Receitas de Capital	11.059.650,00	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	2.714.830,00
Operações de Crédito	50.000,00	Reserva de Contingencia	120.500,00
Alienações de Bens	15.000,00	Gabinete do Prefeito	620.850,00
Transferências de Capital	10.994.650,00	Secretaria de Administração e Cidadania	1.793.430,00
Deduções de Receita	-7.370.400,00	Secretaria de Finanças	3.956.550,00
Deduções do FUNDEB	-7.370.400,00	Controladoria Geral do Municipio	63.940,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.370.400,00	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	659.180,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.370.400,00	Secretaria de Cultura e Turismo	737.430,00
		Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	142.100,00
		Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	305.460,00
		Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	128.000,00
		Ouvidoria Geral do Municipio	101.500,00
TOTAL GERAL	79.498.610,00	TOTAL GERAL	79.498.610,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.652.500,00	Pessoal e encargos sociais	37.722.475,00
Contribuições	390.000,00	Juros e encargos da dívida	24.500,00
Receita Patrimonial	204.000,00	Outras despesas correntes	28.260.720,00
Receita de Serviços	2.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.431.265,00
Transferências Correntes	73.468.860,00		
Outras Receitas Correntes	92.000,00	T O T A L	68.438.960,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.370.400,00	Investimentos	12.338.265,00
Transferências Correntes		Amortização da dívida	1.032.150,00
T O T A L	68.438.960,00	SUPERÁVIT	120.500,00
		T O T A L	13.490.915,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.431.265,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	50.000,00		
Alienações de Bens	15.000,00		
Transferências de Capital	10.994.650,00		
T O T A L	13.490.915,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	68.438.960,00	DESPESAS CORRENTES.....	66.007.695,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.059.650,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.370.415,00
TOTAL.....	79.498.610,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	120.500,00
		TOTAL.....	79.498.610,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				75.809.360,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.652.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.615.500,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		112.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	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		51.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	26.500,00		
		1500100100	13.500,00		
		1500100200	10.000,00		
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		750.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		750.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	318.000,00		
		1500100100	162.000,00		
		1500100200	120.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		150.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	79.500,00		
		1500100100	40.500,00		
		1500100200	30.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		753.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		753.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		753.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	398.560,00
		1500100100	203.040,00
		1500100200	150.400,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	530,00
		1500100100	270,00
		1500100200	200,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	265,00
		1500100100	135,00
		1500100200	100,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		37.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		34.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		31.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		29.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	1501000000	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1501000000	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	1501000000	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte -	1501000000	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1501000000	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário	1501000000	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1501000000	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1501000000	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1501000000	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais -	1501000000	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	1501000000	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1501000000	2.000,00
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 -	1501000000	3.000,00

- 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			204.000,00
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, Laudêmios, Tarifas de		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		202.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		200.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		164.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1704000000	1.000,00	
		1705000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000	20.000,00	
		1540107000	80.000,00	
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	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		24.000,00	
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	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1553000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1550000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	3.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		12.000,00	
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	1.000,00	
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		11.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1599000000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1659000000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	1669000000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1899000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1501000000	36.000,00	
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 -			73.468.860,00
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		52.383.200,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		32.552.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		32.550.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		30.100.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	16.555.000,00
		1500100100	2.107.000,00
		1500100200	5.418.000,00
		1540000000	1.806.000,00
		1540107000	4.214.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		2.450.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000	1.715.000,00
		1500100100	735.000,00
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.		867.000,00
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		499.000,00
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	1704000000	79.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		420.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1704000000	420.000,00
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 Bonus Assinatura do Petróleo	1704000000	345.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	1704000000	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.531.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		8.331.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.626.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		6.626.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		6.576.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Programa de Informatização da APS - Principal	1600000000	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária	1600000000	1.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	1600000000	450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada -	1600000000	2.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha -	1600000000	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000 1604000000	56.000,00 300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de	1600000000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.050.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	950.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC -	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	50.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		185.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		185.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000 1604000000	30.000,00 120.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	15.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	20.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		220.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		220.000,00
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	20.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal		10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - Principal	1600000000	10.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		190.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -		190.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde -	1602000000	190.000,00
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		1.935.700,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		612.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	612.000,00
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		272.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -		272.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental -	1552000000	170.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	1552000000	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche -	1552000000	46.000,00
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	1.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		997.700,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	997.700,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		6.850.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.750.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	525.000,00
		1542107000	1.225.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		4.850.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	1.455.000,00
		1541107000	3.395.000,00
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		648.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		648.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		648.500,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz -	1660000000	230.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	128.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	100.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		309.000,00
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
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		99.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	99.000,00
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

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		690.000,00
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		10.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1501000000	10.000,00
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		500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares -	1600000000	150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC No	1715000000 1716000000	100.000,00 100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1501000000 1600000000	50.000,00 100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		7.505.660,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.765.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.150.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	3.382.500,00 430.500,00 1.107.000,00 369.000,00 861.000,00 580.000,00
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	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	319.000,00 40.600,00 104.480,00 34.880,00 81.200,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		20.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	11.000,00 1.400,00 3.600,00 1.200,00 2.800,00

- continua -

- continuação -		
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
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de	15.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin	1.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin	1.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1705000000
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.000,00
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	200.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1621000000
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	200.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	280.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1571000000
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	250.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1701000000
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	30.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	30.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1701000000
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	30.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	259.660,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	19.660,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1661000000
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	19.660,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1599000000
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	200.000,00
		40.000,00
		40.000,00
		40.000,00
		1749000000
		40.000,00
		13.580.000,00
		13.580.000,00
		13.580.000,00
		1540000000
		4.074.000,00
		1540107000
		9.506.000,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			92.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1501000000	1.000,00	
		1752000000	2.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		1.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	1501000000	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		15.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		15.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1501000000	5.000,00	
		1599000000	10.000,00	
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	50.000,00	
		1639000000	10.000,00	
		1669000000	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	

11.059.650,00

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			10.994.650,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.672.650,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		418.800,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		100.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		50.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	50.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		50.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1601000000	50.000,00	
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		318.800,00	
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		318.800,00	
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares -	1601000000	300.000,00	
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde -	1603000000	18.800,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		200.000,00	
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	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		6.003.850,00	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		1.000.000,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	1.000.000,00	

- continua -

- continuação -

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 Infraestura		50.000,00	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	1700000000	50.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		4.803.850,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	4.803.850,00	
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		2.322.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		2.317.000,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		1.156.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	1.156.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		200.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	200.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		961.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	961.000,00	
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	
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		-7.370.400,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-7.370.400,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-6.020.400,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-6.020.400,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-6.020.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-6.020.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000	-1.806.000,00	
		1540107000	-4.214.000,00	
			-7.370.400,00	-7.370.400,00

- continua -

- continuação -

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		-1.350.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.350.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.230.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000	-369.000,00
		1540107000	-861.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-116.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000	-34.800,00
		1540107000	-81.200,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000	-1.200,00
		1540107000	-2.800,00

TOTAL DA RECEITA

79.498.610,00

Governo Municipal de Barro
Câmara Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 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				2.340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	320.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			840.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		840.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	680.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.430.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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	ELENETO	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 terç. 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			20.000,00	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	1500000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	196.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.880.490,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.650.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.650.100,00		
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	1.540.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	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			2.229.390,00	
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		2.227.890,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	115.300,00		
		1700000000	60.000,00		
		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	251.450,00		
		1700000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	951.050,00		
		1700000000	60.000,00		
		1704000000	450.000,00		
		1706000000	26.000,00		
		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				4.788.083,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.788.083,00	
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		4.787.583,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	646.433,00
		1501000000	123.500,00
		1700000000	993.100,00
		1701000000	993.000,00
		1704000000	400.000,00
		1706000000	4.000,00
		1749000000	1.250.000,00
		1750000000	8.000,00
		1751000000	155.000,00
		1754000000	44.250,00
		1755000000	4.000,00
		1899000000	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	33.800,00
		1700000000	130.000,00

TOTAL DA DESPESA | 8.668.573,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 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				1.376.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			246.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		246.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	245.000,00		
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			1.128.660,00	
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		1.127.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	838.760,00		
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	1.000,00		
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	76.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	207.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P3	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
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		499.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	22.500,00		
		1700000000	75.000,00		
		1754000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.876.160,00

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				1.774.415,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			471.615,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		471.615,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	304.615,00		
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 div. por contrato	1500100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.301.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		120.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.181.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
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	81.000,00		
		1500100100	25.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	850.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	7.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				366.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			366.000,00	
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		365.500,00		
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	75.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.140.415,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.544.630,00
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			2.477.930,00	
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		2.476.430,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1569000000	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.500,00		
		1500100100	42.950,00		
		1551000000	4.500,00		
		1552000000	282.000,00		
		1569000000	3.700,00		
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	100.000,00		
		1551000000	500,00		
		1553000000	60.000,00		
		1569000000	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.500,00		
		1500100100	120.590,00		
		1550000000	516.300,00		
		1553000000	942.000,00		
		1569000000	2.800,00		
		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	30.240,00		
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			2.596.230,00	2.596.230,00
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		2.595.230,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	622.000,00		
		1500100100	56.500,00		
		1540107000	42.880,00		
		1542000000	387.200,00		
		1569000000	18.200,00		
		1570000000	251.000,00		
		1571000000	451.000,00		
		1599000000	17.000,00		
		1700000000	75.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
		1500100100	456.350,00		
		1550000000	700,00		
		1553000000	700,00		
		1569000000	214.700,00		
		1599000000	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.140.860,00

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				21.050.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.671.930,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.671.930,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	44.500,00		
		1540000000	96.420,00		
		1540107000	967.750,00		
		1541000000	4.250,00		
		1541107000	11.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	1.870.560,00		
		1540107000	6.550.780,00		
		1541000000	821.750,00		
		1541107000	3.355.200,00		
		1542000000	63.900,00		
		1542107000	1.225.000,00		
		1543000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	994.330,00		
		1540000000	338.100,00		
		1540107000	2.014.990,00		
		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	1.300,00		
		1541000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento 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			2.376.420,00	
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		2.375.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	183.000,00		
		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	1.319.520,00		
		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			83.900,00	83.900,00
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		82.900,00		
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	5.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 21.134.250,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.305.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			239.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		239.500,00		
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	188.000,00		
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			2.055.230,00	
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		2.064.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.500,00		
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	18.180,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.030.000,00		
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				19.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.100,00	
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		18.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
		1755000000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.324.830,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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				388.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.500,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		385.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	385.000,00		
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					390.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				120.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			120.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		120.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	120.500,00		
TOTAL DA DESPESA					120.500,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 14 Gabinete do Prefeito					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				607.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			526.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		526.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	526.000,00		
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			79.550,00	
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		79.050,00		
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	39.720,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.800,00		
				TOTAL DA DESPESA	620.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.757.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			551.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		551.500,00		
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	420.500,00		
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	Ressarcimento 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			1.205.480,00	
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		1.204.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	75.500,00		
		1749000000	15.000,00		
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	38.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	876.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	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				35.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.450,00	
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		34.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	34.950,00		
TOTAL DA DESPESA					1.793.430,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.847.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.580.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.580.500,00		
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	950.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	177.500,00		
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			1.266.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		46.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	46.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.219.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	24.000,00		
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	482.000,00		
		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	442.900,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	37.240,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	30.240,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.108.650,00
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			1.032.150,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			1.032.150,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000		1.032.150,00

TOTAL DA DESPESA | 3.956.550,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 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	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			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 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		
3.3.90.93.00	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

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				222.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
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			219.250,00	
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		218.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	9.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	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	28.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	164.000,00		
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	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				436.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos			436.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		436.930,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	72.680,00		
		1700000000	60.000,00		
		1749000000	300.000,00		
		1754000000	3.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					659.180,00

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				606.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			146.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		146.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	144.900,00		
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			459.330,00	
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		458.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	9.080,00		
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	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	82.000,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	100.000,00		
		1719000000	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	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					609.230,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.: 1902 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	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 2023

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 Gestao - Seplag					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestao					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	101.000,00		
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	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			37.400,00	
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		36.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.300,00		
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	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	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	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					142.100,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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 - SENUT					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				279.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	186.000,00		
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	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			90.760,00	
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		90.260,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.760,00		
		1752000000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	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					305.460,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
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	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					128.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

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.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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				2.424.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.414.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.414.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	836.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	256.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	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			1.009.230,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1899000000	900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.007.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	18.500,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	111.250,00		
		1660000000	6.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
		1660000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	84.340,00		
		1660000000	5.500,00		
		1752000000	1.000,00		
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	460.490,00		
		1501000000	20.000,00		
		1660000000	12.500,00		
		1669000000	12.000,00		
		1705000000	2.000,00		
		1708000000	18.000,00		
		1749000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	27.000,00		
		1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
		1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			115.362,00	115.362,00
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		114.862,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.000,00		
		1665000001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.862,00		
		1660000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.539.692,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				938.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			462.310,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		462.310,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	180.000,00		
		1660000000	266.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	4.580,00		
		1660000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			475.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		475.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
		1660000000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	61.800,00		
		1660000000	83.430,00		
		1661000000	13.160,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	38.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	1.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	6.860,00		
		1660000000	12.800,00		
		1661000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	73.000,00		
		1660000000	141.150,00		
		1661000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
		1660000000	14.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
		1660000000	1.700,00		
		1661000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos			159.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		159.920,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	44.200,00		
		1660000000	30.950,00		
		1661000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	44.330,00		
		1660000000	39.940,00		
TOTAL DA DESPESA					1.098.180,00

Governo Municipal de Barro

Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 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 terç. 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
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	1500000000	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					12.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.612.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.342.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.342.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	320.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	500,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento 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			3.268.710,00	
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	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	500.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.767.710,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	646.000,00		
		1621000000	202.000,00		
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	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	50.000,00		
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	1.526.100,00		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	1500100200	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				31.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			500,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100200	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	30.000,00		
		1659000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					4.643.510,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.437.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.250.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.250.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
		1500100200	105.000,00		
		1600000000	555.000,00		
		1602000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	186.500,00		
		1600000000	4.105.450,00		
		1602000000	10.000,00		
		1604000000	420.000,00		
		1632000000	300.000,00		
		1700000000	2.160.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	285.300,00		
		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	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento 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			7.180.830,00	
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		
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		

- continua -

- continuação -

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		7.011.330,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.500,00	
		1500100200	31.620,00	
		1600000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.500,00	
		1500100200	1.187.260,00	
		1501000000	1.000,00	
		1600000000	334.100,00	
		1602000000	20.000,00	
		1700000000	780.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	18.900,00	
		1600000000	500,00	
		1602000000	5.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	700,00	
		1500100200	5.900,00	
		1600000000	12.850,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00	
		1500100200	56.410,00	
		1501000000	1.000,00	
		1600000000	40.000,00	
		1602000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	382.000,00	
		1500100200	810.240,00	
		1501000000	1.000,00	
		1600000000	2.808.920,00	
		1602000000	115.000,00	
		1659000000	11.500,00	
		1700000000	322.550,00	
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	500,00	
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			2.836.050,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.500,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	1.000,00	
		1500100200	500,00	
		1600000000	3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.831.550,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.400,00	
		1500100200	17.500,00	
		1501000000	500,00	
		1601000000	536.360,00	
		1631000000	1.078.000,00	
		1632000000	364.900,00	
		1700000000	52.400,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000	59.000,00
1500100200	31.000,00
1501000000	1.000,00
1600000000	48.850,00
1601000000	64.640,00
1603000000	18.800,00
1631000000	24.000,00
1632000000	493.100,00
1899000000	1.100,00

TOTAL DA DESPESA | 18.274.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.430.000,00	2.430.000,00
TOTAL		0,00	2.430.000,00	2.430.000,00

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 2023
 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	196.500,00	196.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	196.500,00	196.500,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	196.500,00	196.500,00
04 122 0037 2.002	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município		196.500,00	196.500,00
TOTAL		0,00	196.500,00	196.500,00

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 2023
 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	3.744.840,00	4.129.840,00
04 122	Administração Geral	385.000,00	3.744.840,00	4.129.840,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	385.000,00	3.744.840,00	4.129.840,00
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 2.037	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		3.744.840,00	3.744.840,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	3.550,00	2.500,00	6.050,00
11 334	Fomento ao Trabalho	3.550,00	2.500,00	6.050,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	2.500,00	2.500,00
11 334 0004 2.038	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	3.550,00	0,00	3.550,00
11 334 0038 1.013	Construção de Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	3.550,00		3.550,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACÃO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MÍDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	3.209.283,00	3.000,00	3.212.283,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.181.133,00	0,00	3.181.133,00
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	3.069.733,00	0,00	3.069.733,00
15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	1.970.500,00		1.970.500,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15 451 0332 1.016	Recuperação de Estradas Vicinais	1.099.233,00		1.099.233,00
	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	25.550,00	0,00	25.550,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	25.550,00	0,00	25.550,00
15 452 0338 1.018	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos	25.550,00		25.550,00

- 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	3.000,00	3.000,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	3.000,00	3.000,00
15 453 0347 2.039	Manutenção do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO		3.000,00	3.000,00
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
15 541 0036 1.019	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas no Município URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.	2.600,00		2.600,00
17	Saneamento	46.700,00	0,00	46.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	46.700,00	0,00	46.700,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	46.700,00	0,00	46.700,00
17 512 0377 1.020	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município	33.500,00		33.500,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			
17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRIS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	13.200,00		13.200,00
23	Comércio e Serviços	150.000,00	2.000,00	152.000,00
23 692	Comercialização	150.000,00	2.000,00	152.000,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	150.000,00	2.000,00	152.000,00
23 692 0523 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	150.000,00		150.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
23 692 0523 2.040	Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS		2.000,00	2.000,00
25	Energia	155.000,00	527.000,00	682.000,00
25 752	Energia Elétrica	155.000,00	527.000,00	682.000,00
25 752 0056	Programa Cidade Iluminada	0,00	527.000,00	527.000,00
25 752 0056 2.041	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.		527.000,00	527.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
25 752 0566 1.023	Expansão da Eletrificação Rural no Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO	58.000,00		58.000,00
25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Urbana do Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO	97.000,00		97.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	339.700,00	0,00	339.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	339.700,00	0,00	339.700,00
26 782 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0036 1.025	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	129.200,00	0,00	129.200,00
26 782 0586 1.026	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais	129.200,00		129.200,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO			
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	140.500,00	0,00	140.500,00
26 782 0587 1.027	Const. Reforma e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	140.500,00		140.500,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO			
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 1.028	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		4.389.233,00	4.279.340,00	8.668.573,00

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 2023
 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	1.317.660,00	1.317.660,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.317.660,00	1.317.660,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.317.660,00	1.317.660,00
04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO		1.317.660,00	1.317.660,00
20	Agricultura	407.000,00	151.500,00	558.500,00
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 1.029	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 2.043	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA		1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	3.500,00	3.500,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0007 2.044	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO		500,00	500,00
20 606 0007 2.045	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 2.046	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	141.500,00	148.500,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	7.000,00	1.500,00	8.500,00
20 608 0005 1.030	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 -

20 608 0005 2.047	<p>APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA</p> <p>Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar</p>		1.500,00	1.500,00
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0007 2.048	<p>Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas</p> <p>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLENENTOS AGRÍCOLAS.</p>		80.000,00	80.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Sa	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608 0441 2.049	<p>Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra</p> <p>ASSEGARAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO</p>		60.000,00	60.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007 2.050	<p>Programa Municipal de Aração e Preparo do Solo</p> <p>Beneficiar famílias de pequenos produtores rurais do município com a aração/gradagem e preparo do solo de áreas agricultáveis</p>		5.000,00	5.000,00
TOTAL			407.000,00	1.469.160,00
			1.469.160,00	1.876.160,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	290.000,00	1.850.415,00	2.140.415,00
12 361	Ensino Fundamental	290.000,00	1.850.415,00	2.140.415,00
12 361 0036	Programa de Infra-Estrutura	290.000,00	0,00	290.000,00
12 361 0036 1.031	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	1.850.415,00	1.850.415,00
12 361 0037 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		1.850.415,00	1.850.415,00
	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.			
TOTAL		290.000,00	1.850.415,00	2.140.415,00

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 2023
 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	2.496.650,00	2.644.210,00	5.140.860,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	282.000,00	282.000,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	282.000,00	282.000,00
12 306 0220 2.052	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 2.053	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES		74.000,00	74.000,00
12 306 0220 2.054	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 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		167.920,00	167.920,00
12 306 0220 2.056	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 2.057	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	2.093.700,00	2.334.610,00	4.428.310,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	780.000,00	0,00	780.000,00
12 361 0010 1.032	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 1.033	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA REDE DE ENSINO	13.200,00		13.200,00

- continua -

- continuação -

12 361 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PD)	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0012 2.058	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		5.000,00	5.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICIPIO			
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0035 2.059	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 1.034	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 2.060	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 2.061	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	457.800,00	2.323.610,00	2.781.410,00
12 361 0231 1.035	Implantação e Manutenção de Escolas em Tempo Integral	457.800,00		457.800,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
12 361 0231 2.062	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		38.000,00	38.000,00
	Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação			
12 361 0231 2.063	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 2.064	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		4.000,00	4.000,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 361 0231 2.065	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		1.430.500,00	1.430.500,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		848.110,00	848.110,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 361 0231 2.067	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			

- continua -

- continuação -

	ESCOLAR			
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	181.000,00	0,00	181.000,00
12 361 0232 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	181.000,00		181.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas.			
12 362	Ensino Médio	0,00	15.100,00	15.100,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	15.100,00	15.100,00
12 362 0280 2.068	Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio		15.100,00	15.100,00
	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0312 2.069	Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários		10.000,00	10.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.			
12 365	Educação Infantil	402.950,00	0,00	402.950,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	402.950,00	0,00	402.950,00
12 365 0271 1.037	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches	750,00		750,00
	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.			
12 365 0271 1.038	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI	402.200,00		402.200,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI.			
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 2.070	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado		2.500,00	2.500,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
TOTAL		2.496.650,00	2.644.210,00	5.140.860,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	21.134.250,00	21.134.250,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.799.310,00	17.799.310,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	17.799.310,00	17.799.310,00
12 361 0231 2.071	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%		12.066.640,00	12.066.640,00
12 361 0231 2.072	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%		5.732.670,00	5.732.670,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.242.840,00	3.242.840,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	3.242.840,00	3.242.840,00
12 365 0271 2.073	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 70% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70%		3.077.020,00	3.077.020,00
12 365 0271 2.074	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 30%		165.820,00	165.820,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	92.100,00	92.100,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	92.100,00	92.100,00
12 366 0282 2.075	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 70% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 70%		52.100,00	52.100,00
12 366 0282 2.076	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 30% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 30%		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	21.134.250,00	21.134.250,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.951.500,00	1.951.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.951.500,00	1.951.500,00
15 452 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidad	0,00	1.951.500,00	1.951.500,00
15 452 0336 2.077	Manutenção da Limpeza Pública Municipal ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO		1.951.500,00	1.951.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	366.730,00	366.730,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	366.730,00	366.730,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	366.730,00	366.730,00
18 541 0037 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		366.730,00	366.730,00
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 1.039	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	2.318.230,00	2.324.830,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 1.040	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	388.000,00	388.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	388.000,00	388.000,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0037 2.079	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	385.000,00	385.000,00
18 541 0336 2.080	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental		385.000,00	385.000,00
	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.			
TOTAL		2.000,00	388.000,00	390.000,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	120.500,00	120.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	120.500,00	120.500,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	120.500,00	120.500,00
99 999 0999 2.081	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA		120.500,00	120.500,00
TOTAL		0,00	120.500,00	120.500,00

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 2023
 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	608.350,00	620.850,00
04 122	Administração Geral	12.500,00	608.350,00	620.850,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	12.500,00	608.350,00	620.850,00
04 122 0037 1.041	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito	12.500,00		12.500,00
	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e Seus Setores.			
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		608.350,00	608.350,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
TOTAL		12.500,00	608.350,00	620.850,00

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 2023
 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	1.793.430,00	1.793.430,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.789.930,00	1.789.930,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.789.930,00	1.789.930,00
04 122 0037 2.083	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		1.789.930,00	1.789.930,00
04 124	Controle Interno	0,00	3.500,00	3.500,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
04 124 0037 2.084	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Municipal SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		3.500,00	3.500,00
TOTAL		0,00	1.793.430,00	1.793.430,00

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 2023
 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	2.884.400,00	2.924.400,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	2.884.400,00	2.924.400,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	40.000,00	2.884.400,00	2.924.400,00
04 122 0037 1.042	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 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		2.884.400,00	2.884.400,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
28	Encargos Especiais	0,00	1.032.150,00	1.032.150,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.032.150,00	1.032.150,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Debito com a Previdência So	0,00	1.032.150,00	1.032.150,00
28 843 0963 2.086	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS		94.350,00	94.350,00
	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS			
28 843 0963 2.087	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP		937.800,00	937.800,00
	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP			
TOTAL		40.000,00	3.916.550,00	3.956.550,00

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 2023
 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 2.088	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 2023
 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	435.930,00	223.250,00	659.180,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	223.250,00	223.250,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	159.000,00	159.000,00
27 811 0017 2.089	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.		159.000,00	159.000,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	64.250,00	64.250,00
27 811 0525 2.090	Manutenção das Ações da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria		64.250,00	64.250,00
27 812	Desporto Comunitário	131.180,00	0,00	131.180,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	14.000,00	0,00	14.000,00
27 812 0615 1.043	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport. Centro Social Urbano - CSU Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU	14.000,00		14.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	117.180,00	0,00	117.180,00
27 812 0616 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebols construção e reformas de campos de futebol do município.	57.180,00		57.180,00
27 812 0616 1.045	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal Construção da 3ª Etapa do Estadio Municipal.	60.000,00		60.000,00
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 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas no Município Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos	304.750,00		304.750,00
TOTAL		435.930,00	223.250,00	659.180,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	600.730,00	600.730,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	600.730,00	600.730,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	19.500,00	19.500,00
13 392 0036 2.091	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.		1.000,00	1.000,00
13 392 0036 2.092	Instituir a Política de Editais de Incentivo à Cultura		2.000,00	2.000,00
	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			
13 392 0036 2.093	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		9.000,00	9.000,00
13 392 0036 2.094	Promover e Apoiar Festivais, Festas Populares e Eventos Artísticos		5.500,00	5.500,00
	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			
13 392 0036 2.095	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 0037	Programa de Administração Geral	0,00	581.230,00	581.230,00
13 392 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		581.230,00	581.230,00
	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	8.500,00	8.500,00
23 695	Turismo	0,00	8.500,00	8.500,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	8.500,00	8.500,00
23 695 0016 2.097	Apoio à Realização de Eventos Turísticos Apoio a realizações de eventos turisticos neste Município		8.500,00	8.500,00
TOTAL		0,00	609.230,00	609.230,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 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 1.047	Construção, Manutenção e Reforma do Centro Cultural do Barro	120.000,00		120.000,00
	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			
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	8.200,00	8.200,00
13 392 0037 2.098	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		8.200,00	8.200,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura.			
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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	142.100,00	142.100,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	142.100,00	142.100,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	142.100,00	142.100,00
04 121 0037 2.099	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		142.100,00	142.100,00
	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão			
TOTAL		0,00	142.100,00	142.100,00

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 2023
 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	205.460,00	205.460,00
04 122	Administração Geral	0,00	205.460,00	205.460,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	205.460,00	205.460,00
04 122 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		205.460,00	205.460,00
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 2.101	Instalação e Manutenção de Sinalização de Trânsito/Ruas/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	305.460,00	305.460,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122 0037 2.102	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos		126.000,00	126.000,00
	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 2.103	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	128.000,00	128.000,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Anexo 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 2.104	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
 Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	120.000,00	2.419.692,00	2.539.692,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.389.692,00	2.389.692,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	210.450,00	210.450,00
08 122 0009 2.003	Manutenção do Conselho Tutelar		183.950,00	183.950,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social		26.500,00	26.500,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados.			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.179.242,00	2.179.242,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social		2.179.242,00	2.179.242,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 244	Assistência Comunitária	120.000,00	30.000,00	150.000,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244 0008 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Vinculados a Assistência Social	120.000,00		120.000,00
	Construção do Centro de Formação Profissional da SETAS.			
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0137 2.006	Manutenção do Programa de Educação Permanente do SUAS		30.000,00	30.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Educação Permanente do SUAS			
TOTAL		120.000,00	2.419.692,00	2.539.692,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Segurança social - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	89.930,00	1.008.250,00	1.098.180,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 0050 2.007	Manutenção do Programa BPC na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	89.930,00	998.250,00	1.088.180,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	210.180,00	210.180,00
08 244 0030 2.008	Gestão das Atividades do Índice de do Auxílio Brasil - IGD/PAB GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF		210.180,00	210.180,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	17.500,00	17.500,00
08 244 0031 2.009	Gestão das Atividades do Índice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		17.500,00	17.500,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	38.000,00	38.000,00
08 244 0033 2.010	Concessão de Benefícios Eventuais CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		38.000,00	38.000,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	89.930,00	0,00	89.930,00
08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.900,00		34.900,00
08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.	55.030,00		55.030,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEF	0,00	130.480,00	130.480,00
08 244 0039 2.011	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS/MSE PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAEFI/CREAS		130.480,00	130.480,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. V	0,00	363.010,00	363.010,00
08 244 0040 2.012	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV e Equipe Volante AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		363.010,00	363.010,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	239.080,00	239.080,00
08 244 0137 2.013	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		239.080,00	239.080,00

- continua -

- continuação -

PROGRAMA PRINEIRA INFANCIA NO SUAS/CRANÇA
FELIZ

TOTAL	89.930,00	1.008.250,00	1.098.180,00
-------	-----------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		12.700,00	12.700,00
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 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.643.510,00	4.643.510,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.143.510,00	4.143.510,00
10 301 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.143.510,00	4.143.510,00
10 301 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		4.143.510,00	4.143.510,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos d	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0024 2.016	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	4.643.510,00	4.643.510,00

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 2023
 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	2.615.160,00	15.658.840,00	18.274.000,00
10 301	Atenção Básica	2.435.760,00	8.188.080,00	10.623.840,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	1.242.150,00	1.242.150,00
10 301 0002 2.017	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		1.242.150,00	1.242.150,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
10 301 0020	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	310.230,00	310.230,00
10 301 0020 2.018	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		310.230,00	310.230,00
	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 Odontologicas - 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	17.000,00	17.000,00
10 301 0043 2.019	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 2.020	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 2.021	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 2.022	Programa Saúde Itinerante		2.000,00	2.000,00
	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	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0049 1.005	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	15.000,00		15.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	1.865.360,00	462.775,00	2.328.135,00
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.	1.865.360,00		1.865.360,00
10 301 0171 2.023	Gestão dos Serviços de Atenção Básica ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		459.275,00	459.275,00
10 301 0171 2.024	Programa de Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - ESF Promover ações de fortalecimento da ESF no âmbito local, aí 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]		2.000,00	2.000,00
10 301 0171 2.025	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.		1.500,00	1.500,00
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	535.400,00	6.155.925,00	6.691.325,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias p/ as Unidades Básicas de Saúde do Município AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	522.900,00		522.900,00
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	12.500,00		12.500,00
10 301 0177 2.026	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		6.155.925,00	6.155.925,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.800,00	5.698.040,00	5.705.840,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	7.800,00	9.930,00	17.730,00
10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	7.800,00		7.800,00
10 302 0042 2.027	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		9.930,00	9.930,00

- continua -

- continuação -

10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul.	0,00	5.688.110,00	5.688.110,00
10 302 0172 2.028	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		614.340,00	614.340,00
10 302 0172 2.029	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO		5.071.770,00	5.071.770,00
10 302 0172 2.030	Tratamento Fora do Domicílio - TFD Implantar o serviço de Tratamento Fora do Município, visando assegurar o direito à atendimento para pacientes portadores de doenças não tratáveis no município		2.000,00	2.000,00
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 2.031	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		178.500,00	178.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	9.700,00	9.700,00
10 304 0025 2.032	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		9.700,00	9.700,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	1.023.300,00	1.023.300,00
10 304 0173 2.033	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE		1.021.300,00	1.021.300,00
10 304 0173 2.034	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		2.000,00	2.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	561.220,00	561.220,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	561.220,00	561.220,00
10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO		360.720,00	360.720,00
10 305 0191 2.036	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		200.500,00	200.500,00
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
AMBITO DO MUNICIPIO

TOTAL 2.615.160,00 15.658.840,00 18.274.000,00				

Governo Municipal de Barro
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
04	Administração	437.500,00	11.184.180,00	11.621.680,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	142.100,00	142.100,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	142.100,00	142.100,00
04 122	Administração Geral	437.500,00	10.974.640,00	11.412.140,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	385.000,00	3.744.840,00	4.129.840,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	52.500,00	7.229.800,00	7.282.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	67.440,00	67.440,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	67.440,00	67.440,00
11	Trabalho	5.550,00	2.500,00	8.050,00
11 334	Fomento ao Trabalho	5.550,00	2.500,00	8.050,00
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	3.550,00	0,00	3.550,00
11 334 0058	Coleta Seletiva	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	2.786.650,00	25.628.875,00	28.415.525,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	282.000,00	282.000,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	282.000,00	282.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.383.700,00	21.984.335,00	24.368.035,00
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 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	5.000,00	5.000,00
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	1.850.415,00	1.850.415,00
12 361 0053	Programa Caninho 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	457.800,00	20.122.920,00	20.580.720,00
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	181.000,00	0,00	181.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	15.100,00	15.100,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	15.100,00	15.100,00
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	402.950,00	3.242.840,00	3.645.790,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	402.950,00	3.242.840,00	3.645.790,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	94.600,00	94.600,00
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	92.100,00	92.100,00
13	Cultura	120.000,00	608.930,00	728.930,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	608.930,00	728.930,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	120.000,00	19.500,00	139.500,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	589.430,00	589.430,00
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	3.209.283,00	1.954.500,00	5.163.783,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.181.133,00	0,00	3.181.133,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras Publicas	11.400,00	0,00	11.400,00
15 451 0332	Programa Caminhos do Barro	3.069.733,00	0,00	3.069.733,00
15 451 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	25.550,00	1.951.500,00	1.977.050,00
15 452 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	1.951.500,00	1.951.500,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	25.550,00	0,00	25.550,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	3.000,00	3.000,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviario	0,00	3.000,00	3.000,00
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	46.700,00	0,00	46.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	46.700,00	0,00	46.700,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Basico	46.700,00	0,00	46.700,00
18	Gestão Ambiental	0,00	754.730,00	754.730,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	754.730,00	754.730,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	369.730,00	369.730,00
18 541 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	385.000,00	385.000,00
20	Agricultura	413.600,00	151.500,00	565.100,00
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 Pecuarias	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	3.500,00	3.500,00
20 606 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuarias	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuaria	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00	141.500,00	148.500,00
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 Pecuarias	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	60.000,00	60.000,00

- 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	150.000,00	10.500,00	160.500,00
23 692	Comercialização	150.000,00	2.000,00	152.000,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	150.000,00	2.000,00	152.000,00
23 695	Turismo	0,00	8.500,00	8.500,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	8.500,00	8.500,00
25	Energia	155.000,00	527.000,00	682.000,00
25 752	Energia Elétrica	155.000,00	527.000,00	682.000,00
25 752 0056	Programa Cidade Iluminada	0,00	527.000,00	527.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
26	Transporte	339.700,00	100.000,00	439.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	339.700,00	100.000,00	439.700,00
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	129.200,00	0,00	129.200,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	140.500,00	0,00	140.500,00
27	Desporto e Lazer	535.930,00	223.250,00	759.180,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	223.250,00	223.250,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	159.000,00	159.000,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	64.250,00	64.250,00
27 812	Desporto Comunitário	231.180,00	0,00	231.180,00
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	117.180,00	0,00	117.180,00
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	1.032.150,00	1.032.150,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.032.150,00	1.032.150,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	1.032.150,00	1.032.150,00
99	Reserva de Contingência	0,00	120.500,00	120.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	120.500,00	120.500,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	120.500,00	120.500,00
TOTAL		8.199.913,00	44.730.615,00	52.930.528,00

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	209.930,00	3.440.642,00	3.650.572,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.389.692,00	2.389.692,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	210.450,00	210.450,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.179.242,00	2.179.242,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	10.000,00	10.000,00
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	209.930,00	1.028.250,00	1.238.180,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	210.180,00	210.180,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	17.500,00	17.500,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	38.000,00	38.000,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras Publicas	89.930,00	0,00	89.930,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEFI/CREAS	0,00	130.480,00	130.480,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFY e Eq. Volante	0,00	363.010,00	363.010,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria Saúde	0,00	269.080,00	269.080,00
10	Atenção Básica	2.615.160,00	20.302.350,00	22.917.510,00
10 301	Programa Agentes Comunitarios de Saude	2.435.760,00	12.331.590,00	14.767.350,00
10 301 0002	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	0,00	1.242.150,00	1.242.150,00
10 301 0021	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	0,00	310.230,00	310.230,00
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	4.143.510,00	4.143.510,00
10 301 0049	Programa de Assistência a Mulher	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301 0171	Programa de Assistência a Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0177	Programa de Atenção Básica de Saude	1.865.360,00	462.775,00	2.328.135,00
10 302	Programa de Saúde da Família - PSF	535.400,00	6.155.925,00	6.691.325,00
10 302 0024	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.800,00	6.198.040,00	6.205.840,00
10 302 0042	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0172	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	7.800,00	9.930,00	17.730,00
10 303	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	5.688.110,00	5.688.110,00
10 303 0027	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	178.500,00	178.500,00
	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	0,00	178.500,00	178.500,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	9.700,00	9.700,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	1.023.300,00	1.023.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	561.220,00	561.220,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	561.220,00	561.220,00
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
10 512	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

2.825.090,00

23.742.992,00

26.568.082,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
04	Administração	1.319.000,00	10.302.680,00	11.621.680,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	142.100,00	142.100,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	142.100,00	142.100,00
04 122	Administração Geral	1.319.000,00	10.093.140,00	11.412.140,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	1.238.000,00	2.891.840,00	4.129.840,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	81.000,00	7.201.300,00	7.282.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	67.440,00	67.440,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	67.440,00	67.440,00
11	Trabalho	3.550,00	4.500,00	8.050,00
11 334	Fomento ao Trabalho	3.550,00	4.500,00	8.050,00
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 Ampliação de Obras Públicas	3.550,00	0,00	3.550,00
11 334 0058	Coleta Seletiva	0,00	2.000,00	2.000,00
12	Educação	27.695.025,00	720.500,00	28.415.525,00
12 306	Alimentação e Nutrição	282.000,00	0,00	282.000,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	282.000,00	0,00	282.000,00
12 361	Ensino Fundamental	23.657.535,00	710.500,00	24.368.035,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	158.000,00	622.000,00	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 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.769.415,00	81.000,00	1.850.415,00
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	20.577.220,00	3.500,00	20.580.720,00
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	181.000,00	0,00	181.000,00
12 362	Ensino Médio	15.100,00	0,00	15.100,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	15.100,00	0,00	15.100,00
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	3.645.790,00	0,00	3.645.790,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	3.645.790,00	0,00	3.645.790,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	94.600,00	0,00	94.600,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	2.500,00	0,00	2.500,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	92.100,00	0,00	92.100,00
13	Cultura	350.000,00	378.930,00	728.930,00
13 392	Difusão Cultural	350.000,00	378.930,00	728.930,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	139.500,00	139.500,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	350.000,00	239.430,00	589.430,00
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	2.465.600,00	2.698.183,00	5.163.783,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.447.000,00	734.133,00	3.181.133,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras Publicas	0,00	11.400,00	11.400,00
15 451 0332	Programa Caminhos do Barro	2.347.000,00	722.733,00	3.069.733,00
15 451 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	18.600,00	1.958.450,00	1.977.050,00
15 452 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	1.951.500,00	1.951.500,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	18.600,00	6.950,00	25.550,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	3.000,00	3.000,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	3.000,00	3.000,00
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	33.500,00	13.200,00	46.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	33.500,00	13.200,00	46.700,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Basico	33.500,00	13.200,00	46.700,00
18	Gestão Ambiental	11.000,00	743.730,00	754.730,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	743.730,00	754.730,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	11.000,00	358.730,00	369.730,00
18 541 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	385.000,00	385.000,00
20	Agricultura	77.000,00	488.100,00	565.100,00
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	0,00	401.500,00	401.500,00
20 605 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	0,00	400.000,00	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	3.500,00	3.500,00
20 606 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	77.000,00	71.500,00	148.500,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	2.000,00	6.500,00	8.500,00
20 608 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	75.000,00	5.000,00	80.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	60.000,00	60.000,00

- 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	142.500,00	18.000,00	160.500,00
23 692	Comercialização	142.500,00	9.500,00	152.000,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	142.500,00	9.500,00	152.000,00
23 695	Turismo	0,00	8.500,00	8.500,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	8.500,00	8.500,00
25	Energia	637.000,00	45.000,00	682.000,00
25 752	Energia Elétrica	637.000,00	45.000,00	682.000,00
25 752 0056	Programa Cidade Iluminada	482.000,00	45.000,00	527.000,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
26	Transporte	299.700,00	140.000,00	439.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	299.700,00	140.000,00	439.700,00
26 782 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0057	Projeto Identidade Visual	37.500,00	62.500,00	100.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	101.700,00	27.500,00	129.200,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	90.500,00	50.000,00	140.500,00
27	Desporto e Lazer	463.750,00	295.430,00	759.180,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	223.250,00	223.250,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	159.000,00	159.000,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	64.250,00	64.250,00
27 812	Desporto Comunitário	160.000,00	71.180,00	231.180,00
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	57.180,00	117.180,00
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	1.032.150,00	1.032.150,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.032.150,00	1.032.150,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	1.032.150,00	1.032.150,00
99	Reserva de Contingência	0,00	120.500,00	120.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	120.500,00	120.500,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	120.500,00	120.500,00
TOTAL		33.497.625,00	19.432.903,00	52.930.528,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.012.060,00	2.638.512,00	3.650.572,00
08 122	Administração Geral	240.650,00	2.149.042,00	2.389.692,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	6.750,00	203.700,00	210.450,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	233.900,00	1.945.342,00	2.179.242,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	10.000,00	0,00	10.000,00
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	761.410,00	476.770,00	1.238.180,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização	100.000,00	20.000,00	120.000,00
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	210.180,00	0,00	210.180,00
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	17.500,00	0,00	17.500,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	38.000,00	38.000,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras Públicas	17.400,00	72.530,00	89.930,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEFI/CREAS	51.920,00	78.560,00	130.480,00
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	165.330,00	197.680,00	363.010,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria Saúde	199.080,00	70.000,00	269.080,00
10	Atenção Básica	21.950.110,00	967.400,00	22.917.510,00
10 301	Atenção Básica	14.724.250,00	43.100,00	14.767.350,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	1.242.150,00	0,00	1.242.150,00
10 301 0020	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	310.230,00	0,00	310.230,00
10 301 0021	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0037	Programa de Administração Geral	4.143.510,00	0,00	4.143.510,00
10 301 0043	Programa de Gestão do SUS	11.500,00	5.500,00	17.000,00
10 301 0049	Programa de Assistência a Mulher	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saude	2.318.035,00	10.100,00	2.328.135,00
10 301 0177	Programa de Saude da Família - PSF	6.678.825,00	12.500,00	6.691.325,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.745.840,00	460.000,00	6.205.840,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	12.430,00	5.300,00	17.730,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	5.233.410,00	454.700,00	5.688.110,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	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	742.200,00	290.800,00	1.033.000,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	9.700,00	0,00	9.700,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	732.500,00	290.800,00	1.023.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	551.220,00	10.000,00	561.220,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	551.220,00	10.000,00	561.220,00
10 481	Habitação 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

22.962.170,00

3.605.912,00

26.568.082,00

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 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	2.430.000,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	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 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 - Septag	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		2.430.000,00	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 2023

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	196.500,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	4.129.840,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	1.317.660,00	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	620.850,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	1.793.430,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	2.924.400,00	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	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	142.100,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	205.460,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	126.000,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	101.500,00	0,00	0,00
TOTAL		11.621.680,00	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 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	3.650.572,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
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	3.650.572,00	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 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	22.917.510,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	6.050,00	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	28.415.525,00
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 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		22.917.510,00	8.050,00	28.415.525,00

Governo Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	3.212.283,00
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	1.951.500,00
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	728.930,00	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		728.930,00	2.000,00	5.163.783,00

Governo Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	46.700,00	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	754.730,00
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	46.700,00	754.730,00

Governo Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	558.500,00	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	565.100,00	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 2023

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 Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	152.000,00	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 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	8.500,00	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 Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	160.500,00	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EM R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	682.000,00	339.700,00	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. 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	659.180,00
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	100.000,00	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		682.000,00	439.700,00	759.180,00

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 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	2.430.000,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	196.500,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	3.650.572,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	22.917.510,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	8.668.573,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	1.876.160,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	28.415.525,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	2.714.830,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	120.500,00	120.500,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	620.850,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	1.793.430,00
16	Secretaria de Finanças	1.032.150,00	0,00	3.956.550,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	63.940,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	659.180,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	737.430,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	142.100,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	305.460,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	128.000,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	101.500,00
TOTAL		1.032.150,00	120.500,00	79.498.610,00

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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	196.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					196.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 1.012	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 2.037	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.328.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.649.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.649.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.540.000,00		
		Fonte 1500000000	1.540.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
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		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			1.677.740,00	
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.676.740,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.070,00		
		Fonte 1500000000	2.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 1500000000	95.000,00		
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		231.150,00		
		Fonte 1500000000	231.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.339.000,00		
		Fonte 1500000000	863.000,00		
		Fonte 1704000000	450.000,00		
		Fonte 1706000000	26.000,00		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.520,00		
		Fonte 1500000000	2.520,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			416.500,00	416.500,00
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		416.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1704000000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.744.840,00
11 334 0004 2.038	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda				
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	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	-	-	2.500,00
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			3.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.550,00		
	Fonte 1754000000	3.550,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.550,00
15 451 0038 1.014	Construção de Pórticos no Município			
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO			
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 PUBLICAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.970.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.970.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.970.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.970.500,00		
	Fonte 1501000000	123.500,00		
	Fonte 1700000000	400.000,00		
	Fonte 1701000000	743.000,00		
	Fonte 1706000000	4.000,00		
	Fonte 1749000000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.970.500,00
15 451 0332 1.016	Recuperação de Estradas Vicinais			
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRO-CE.			
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.049.233,00	1.049.233,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.049.233,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.049.233,00		
		Fonte 1500000000	549.233,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		
		Fonte 1701000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.099.233,00
15 451 0616 1.017	Construção de Areninhas				
	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO TRAJAMO NOGUEIRA.				
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
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				6.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.750,00		
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		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
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				18.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.800,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
		Fonte 1700000000	18.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.550,00
15 453 0347 2.039	Manutenção do Terminal Rodoviário do Município				
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
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 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
15 541 0036 1.019	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas no Município				
	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.600,00
17 512 0377 1.020	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município				
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.500,00		
		Fonte 1754000000	33.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	33.500,00
17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município				
	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ATERROS SANITARIOS NO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300,00	3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.200,00
23 692 0523 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	7.500,00		
		Fonte 1700000000	140.000,00		
		Fonte 1754000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
23 692 0523 2.040	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 2.041	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.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1700000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		302.000,00		
		Fonte 1700000000	60.000,00		
		Fonte 1750000000	7.000,00		
		Fonte 1751000000	235.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
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		-	-	527.000,00
25 752 0566 1.023	Expansão da Eletrificação Rural no Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.000,00
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 1.024	Expansão da Eletrificação Urbana do Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.000,00
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 1.025	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				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1700000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
26 782 0586 1.026	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00	
		Fonte 1500000000	27.500,00	
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		-	129.200,00
26 782 0587 1.027	Const. Reforma e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.500,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1700000000	85.000,00	
		Fonte 1754000000	3.000,00	
		Fonte 1899000000	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	140.500,00
27 812 0615 1.028	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				8.668.573,00

ÓRGÃO.....: 08 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 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.306.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			246.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		246.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	245.000,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.059.160,00	
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		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.058.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	835.760,00		
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	74.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	74.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte 1500000000	145.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.317.660,00
20 605 0005 1.029	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				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
20 605 0007 2.043	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária				
	DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
20 606 0007 2.044	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
20 606 0007 2.045	Projeto Novas Ruralidades				
	Fortalecer a economia rural através do apoio a				

- continua -

- continuação -

	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			
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 2.046	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária			
	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MÃO-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 1.030	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr. da Aquis. de Uma Escav. e Trat.			
	APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
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	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00
20 608 0005 2.047		Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 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 2.048		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 2.049		Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra ASSEGUARAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO			
	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		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 609 0007 2.050		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			
	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		

- continua -

- continuação -

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

1.876.160,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0336 2.077	Manutenção da Limpeza Pública Municipal ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.951.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.951.000,00	
3.3.90.80.00	Aplicações diretas		1.951.000,00		
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		1.950.000,00		
		Fonte 1500000000	1.950.000,00		
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		-	-	1.951.500,00
18 541 0037 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				354.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			239.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		239.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		188.000,00		
		Fonte 1500000000	188.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.230,00	
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		113.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.550,00		
		Fonte 1500000000	2.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
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		17.680,00		
		Fonte 1500000000	17.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
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		11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1755000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.730,00
20 544 0476 1.039	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.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.324.830,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0058 1.040	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica				
	Implantar a coleta seletiva com inclusão socioprodutiva 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]				
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 DO PROJETO		-	-	2.000,00
18 541 0037 2.079	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA				
	Manutenção do FUNDEMA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	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				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		

- 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 2.080	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental				
	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			385.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		385.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		385.000,00		
		Fonte 1500000000	385.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					390.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.081	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				120.500,00
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			120.500,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		120.500,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		120.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		120.500,00		
		Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					120.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.041	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito				
	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e Seus Setores.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.51.00	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 2.082	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				607.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			526.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		526.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		526.000,00		
		Fonte 1500000000	526.000,00		
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	
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			79.550,00	
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		79.050,00		
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	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		39.720,00		
		Fonte 1500000000	39.720,00		

- 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	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
27 813 0615 1.046	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				659.180,00

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 2.091	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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 2.092	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				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 2.093	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			8.500,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
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			-	-	9.000,00
13 392 0036 2.094	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				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
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			-	-	5.500,00
13 392 0036 2.095	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 0037 2.096	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			580.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	144.900,00		
		Fonte 1500000000	144.900,00	
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			433.330,00
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	432.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
		Fonte 1500000000	600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.580,00		
		Fonte 1500000000	1.580,00	
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.	700,00		
		Fonte 1500000000	700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	750,00		
		Fonte 1500000000	750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	420.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
		Fonte 1715000000	100.000,00	
		Fonte 1716000000	100.000,00	
		Fonte 1719000000	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	8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00	

- 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	-	-	581.230,00
23 695 0016 2.097	Apoio a Realização de Eventos Turísticos			
	Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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	7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				609.230,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0036 1.047	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 2.098	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	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		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				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			-	-	8.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

128.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.099	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão				141.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.000,00		
		Fonte 1500000000	101.000,00		
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			37.400,00	
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		36.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		
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		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		600,00		
		Fonte 1500000000	600,00		
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		-	142.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

142.100,00

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	608.350,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

620.850,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Em R\$ 1,00

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 2.083	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad				
	Manutenção das atividades de Administração e Cidadania				1.754.980,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.500,00		
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	420.000,00		
			420.000,00		
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		
3.1.90.96.00	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			1.203.480,00	
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		1.202.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	3.550,00		
			3.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	90.000,00		
		Fonte 1749000000	75.000,00		
			15.000,00		
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	38.000,00		
			38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	876.300,00		
			876.300,00		

- 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			34.950,00	34.950,00
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		34.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.450,00		
	Fonte 1500000000		34.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.789.930,00
04 124 0037 2.084	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			1.000,00	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
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	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
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		
3.3.90.36.00	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				
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		-	-	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.793.430,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.042	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 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.847.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.580.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.580.500,00		
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		950.000,00		
		Fonte 1500000000	950.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		177.500,00		
		Fonte 1500000000	177.500,00		
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			1.266.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		46.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		46.000,00		
		Fonte 1500000000	46.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.219.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
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		547.000,00		
		Fonte 1500000000	482.000,00		
		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		442.900,00		
		Fonte 1500000000	442.900,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		37.240,00		
		Fonte 1500000000	37.240,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		30.240,00		
		Fonte 1500000000	30.240,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
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		-	-	2.884.400,00
28 843 0963 2.086	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS				
	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.350,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			94.350,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		94.350,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		94.350,00		
		Fonte 1500000000	94.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.350,00
28 843 0963 2.087	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

3.956.550,00

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 2.088	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral				
	manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município				61.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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	Fonte 1500000000	55.000,00		
			55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1500000000	500,00		
			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		
			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			4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	500,00		
			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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0017 2.089	Apoio e Realização de Eventos Esportivos				
	Realização de eventos esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	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		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.000,00
27 811 0525 2.090	Manutenção das Ações da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer				
	Manutenção das atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00	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		
3.1.90.94.00	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			60.250,00	
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		59.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		850,00		
		Fonte 1500000000	850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
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.		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.400,00		
		Fonte 1500000000	25.400,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		-	-	64.250,00
27 812 0615 1.043	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 1.044	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				57.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.180,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.180,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.180,00		
		Fonte 1500000000	57.180,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.180,00
27 812 0616 1.045	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal				

- continua -

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				204.460,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			187.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	186.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	700,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.760,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.260,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	1.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	1.760,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1752000000	760,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	7.920,00		
			500,00		
			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		-	-	205.460,00
26 782 0057 2.101	Instalação e Manutenção de Sinalização de Trânsito/Ruas/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.				
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	25.000,00		
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		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					305.460,00

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 2.102	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				117.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
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		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		-	-	126.000,00
14 422 0070 2.103	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 | 128.000,00

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 2.104	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 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.180.000,00		
		Fonte 1500000000	1.180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			840.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		840.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		680.000,00		
		Fonte 1500000000	680.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.430.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.430.000,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
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. ECONÓMICA
12 361 0036 1.031	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 1599000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	265.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
12 361 0037 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.774.415,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			471.615,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		471.615,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.000,00		
		Fonte 1500100100	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		304.615,00		
		Fonte 1500100100	304.615,00		
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			1.301.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		120.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		120.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.181.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.300,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		106.200,00		
		Fonte 1500000000	81.000,00		
		Fonte 1500100100	25.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		850.000,00		
		Fonte 1500100100	850.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		38.000,00		
		Fonte 1500100100	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		7.800,00		
		Fonte 1500100100	7.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	76.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 1500100100	75.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.850.415,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.140.415,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0220 2.052	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - PRE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 2.053	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - CRECHES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.000,00		
		Fonte 1552000000	74.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
12 306 0220 2.054	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.920,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		167.920,00		
		Fonte 1552000000	167.920,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.920,00
12 306 0220 2.056	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 2.057	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 1.032	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		780.000,00		
	Fonte 1500000000		622.000,00		
	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		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	780.000,00
12 361 0011 1.033	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.200,00		
	Fonte 1500100100		12.500,00		
	Fonte 1599000000		700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	13.200,00
12 361 0012 2.058	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 1551000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1551000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 361 0035 2.059	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 1.034	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 1559000000	211.200,00		
		Fonte 1599000000	500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	661.700,00
12 361 0066 2.060	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			

- continua -

- continuação -

	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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 361 0066 2.061	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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 361 0231 1.035	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			2.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	700,00		
		Fonte 1569000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700,00		
		Fonte 1569000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700,00		
		Fonte 1569000000		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			455.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	455.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	455.700,00		
		Fonte 1500100100		
		Fonte 1569000000		
		Fonte 1571000000		
		4.000,00		
		700,00		
		451.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	457.800,00
12 361 0231 2.062	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação			
	Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação			
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		
		38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
12 361 0231 2.063	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		
		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500,00
12 361 0231 2.064	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
	Fundamental - Demais Recursos			
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -			
	DEMAIS RECURSOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.500,00
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		
		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1500000000		
		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000		
		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500100100		
		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000		
		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 1500100100		
		500,00		
		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 1500100100	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
			-	-	4.000,00
12 361 0231 2.065	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.429.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.429.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.429.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 1550000000	100.000,00		
		Fonte 1553000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.269.100,00		
		Fonte 1550000000	327.100,00		
		Fonte 1553000000	942.000,00		
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					
			-	-	1.430.500,00
12 361 0231 2.066	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				756.730,00
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		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1569000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		1.000,00	
		Fonte 1500100100	500,00	
		Fonte 1569000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			729.030,00
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	
		Fonte 1569000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		728.030,00	
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		494.990,00	
		Fonte 1500100100	116.290,00	
		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		30.240,00	
		Fonte 1500100100	30.240,00	
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			91.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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		.	848.110,00
12 361 0231 2.067	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
12 361 0232 1.036		Construção, Reforma e Ampliação de Escolas			
		Construção, Reforma e Ampliação de Escolas.			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		181.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	181.000,00		
			Fonte 1570000000		
			Fonte 1700000000		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.000,00
12 362 0280 2.068		Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio			
		PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.700,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.700,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.700,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.800,00		
			Fonte 1500100100		
			Fonte 1569000000		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
			4.900,00		
			Fonte 1500100100		
			Fonte 1569000000		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.400,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		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		
			Fonte 1569000000		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.100,00
12 364 0312 2.069		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			10.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	10.000,00		
			Fonte 1500000000		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0271 1.037		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 1.038	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		402.200,00	402.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	402.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	402.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	387.200,00		
	Fonte 1542000000	387.200,00		
	Fonte 1570000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	402.200,00
12 366 0052 2.070	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

5.140.860,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 70%				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.066.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.059.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.059.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		980.950,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540107000	965.950,00		
		Fonte 1541107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.330.090,00		
		Fonte 1540107000	4.996.890,00		
		Fonte 1541107000	3.267.200,00		
		Fonte 1542107000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.746.000,00		
		Fonte 1500100100	900.000,00		
		Fonte 1540107000	1.846.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.300,00		
		Fonte 1540107000	1.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		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		7.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		7.000,00		
		Fonte 1540107000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.066.640,00
12 361 0231 2.072	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 30%				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.718.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.405.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.405.870,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		107.170,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	94.670,00		
		Fonte 1541000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.869.810,00		
		Fonte 1540000000	1.869.560,00		
		Fonte 1541000000	820.750,00		
		Fonte 1542000000	38.900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1543000000	140.600,00	
		Fonte 1500100100	426.390,00	
		Fonte 1540000000	64.290,00	
		Fonte 1541000000	337.100,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1541000000	25.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1541000000	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			2.310.800,00
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		2.309.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00	
		Fonte 1540000000	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		312.000,00	
		Fonte 1540000000	182.000,00	
		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		1.726.400,00	
		Fonte 1540000000	1.297.400,00	
		Fonte 1541000000	429.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		106.400,00	
		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			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00	
		Fonte 1540000000	500,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
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		4.500,00		
		Fonte 1540000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.732.670,00
12 365 0271 2.073	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 70% FUNÇONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.077.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.077.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.077.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.600,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
		Fonte 1540107000	1.300,00		
		Fonte 1541107000	1.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.822.890,00		
		Fonte 1540107000	1.550.890,00		
		Fonte 1541107000	88.000,00		
		Fonte 1542107000	1.134.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		226.530,00		
		Fonte 1500100100	30.040,00		
		Fonte 1540107000	168.490,00		
		Fonte 1541107000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.077.020,00
12 365 0271 2.074	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30% FUNÇONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.420,00
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			55.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.920,00		
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		21.920,00		
		Fonte 1540000000	21.420,00		
		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				69.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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		-	-	165.820,00
12 366 0282 2.075	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 2.076	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				39.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.800,00		
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		33.800,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		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			-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.134.250,00

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 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				4.112.510,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.342.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.342.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 1500100200	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500100200	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		320.000,00		
		Fonte 1500100200	320.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento 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			2.768.710,00	
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		2.767.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		848.000,00		
		Fonte 1500100200	646.000,00		
		Fonte 1621000000	202.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.750,00		
		Fonte 1500100200	3.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.360,00		
		Fonte 1500100200	36.360,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.526.100,00		
		Fonte 1500100200	1.526.100,00		
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		
3.3.90.92.00	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	31.000,00
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		30.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.500,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1659000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.143.510,00
10 302 0024 2.016	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	500.000,00
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		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.643.510,00

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 2.017	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			747.100,00	1.239.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		747.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500100200	736.000,00		
		Fonte 1600000000	36.000,00		
		Fonte 1604000000	200.000,00		
		Fonte 1632000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1600000000	300.000,00		
			1.100,00		
			1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			492.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		492.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
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		484.000,00		
		Fonte 1600000000	484.000,00		
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				2.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.700,00	
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		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 1600000000	800,00		
		Fonte 1601000000	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.242.150,00
10 301 0020 2.018	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			303.430,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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		
		Fonte 1500100200	105.000,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	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	
		Fonte 1600000000	7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		500,00	
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		124.930,00	
		Fonte 1500100200	52.380,00	
		Fonte 1700000000	72.550,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300,00	
		Fonte 1601000000	1.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00	
		Fonte 1600000000	500,00	
		Fonte 1601000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.230,00
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	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0043 2.019	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	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	
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.- PJ	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				11.500,00
10 301 0043 2.020	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			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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			
		Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	2.000,00
10 301 0043 2.021	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			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00			
		Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	1.500,00
10 301 0043 2.022	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				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			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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			
		Fonte 1500000000			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
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			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	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
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 2.023		Gestão dos Serviços de Atenção Básica ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			453.775,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		357.985,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	357.985,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	307.015,00		
		Fonte 1600000000	307.015,00		
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		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		

- continua -

- continuação -

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.790,00	
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		94.290,00		
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		4.700,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	3.700,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.650,00		
		Fonte 1600000000	2.650,00		
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		43.120,00		
		Fonte 1500100200	13.770,00		
		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		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
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				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
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		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1600000000	2.350,00		
		Fonte 1601000000	2.650,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	459.275,00
10 301 0171 2.024	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 -

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			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 1501000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
10 301 0171 2.025	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.			
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 1500100200	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500100200	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500100200	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias p/ as Unidades Básicas de Saúde do Mu			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			522.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		522.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	522.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	522.900,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1601000000	800,00	
		Fonte 1631000000	24.000,00	
		Fonte 1632000000	493.100,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	522.900,00
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			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				12.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-		12.500,00
10 301 0177 2.026	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.112.925,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.977.435,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.977.435,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.804.935,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	1.594.935,00		
		Fonte 1700000000	2.160.000,00		
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		6.500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento 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				2.134.490,00
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		2.133.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		559.580,00		
		Fonte 1500100200	55.580,00		
		Fonte 1600000000	304.000,00		
		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 fisica		22.660,00		
		Fonte 1500100200	11.160,00		
		Fonte 1600000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.537.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	1.187.000,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
	Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00		
	Fonte 1500100200	2.500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		43.000,00	43.000,00
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	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.500,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	4.200,00		
	Fonte 1601000000	10.000,00		
	Fonte 1603000000	18.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.155.925,00
10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		7.800,00	7.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.800,00		
	Fonte 1500000000	5.300,00		
	Fonte 1500100200	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.800,00
10 302 0042 2.027	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.430,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.430,00		
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	8.430,00		
	Fonte 1600000000	8.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1600000000	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 1600000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.930,00
10 302 0172 2.028	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				589.340,00	589.340,00
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		586.840,00			
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		579.340,00			
		Fonte 1500100200	575.590,00			
		Fonte 1600000000	3.750,00			
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			-	-	-	614.340,00
10 302 0172 2.029	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					4.968.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.753.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.753.800,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00			
		Fonte 1600000000	150.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.598.800,00			
		Fonte 1500100200	100.000,00			
		Fonte 1600000000	1.498.000,00			
		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	Ressarcimento 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				3.211.780,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
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		3.210.280,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.710.680,00		
		Fonte 1500100200	1.130.680,00		
		Fonte 1700000000	580.000,00		
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		1.450.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
		Fonte 1500100200	28.000,00		
		Fonte 1600000000	1.042.000,00		
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				103.690,00
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		102.190,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.000,00		
		Fonte 1500000000	17.500,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.190,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		Fonte 1601000000	16.090,00		
		Fonte 1899000000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		5.071.770,00
10 302 0172 2.030	Tratamento Fora do Domicílio - TFD				

- continua -

- continuação -

	Implantar o serviço de Tratamento Fora do Município, visando assegurar o direito à 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		
		500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		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		
		500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
10 303 0027 2.031	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		
		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		
		500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.500,00		
		14.000,00		
	Fonte 1500100200	14.000,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.500,00
10 304 0025 2.032	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		2.500,00		
	Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		4.000,00		
	Fonte 1600000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.700,00		
		2.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1601000000	700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.700,00
10 304 0173 2.033	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE				995.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			982.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		982.300,00		
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		500.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
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			12.000,00	
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		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
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 fisica		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1600000000	22.500,00		
		Fonte 1601000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.021.300,00
10 304 0173 2.034	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				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 1501000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.220,00
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			140.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.220,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1600000000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		19.400,00		
		Fonte 1500100200	18.900,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		111.820,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
		Fonte 1600000000	71.820,00		

- 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 1600000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.720,00
10 305 0191 2.036	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19			
	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1602000000	20.000,00	
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		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1602000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00	
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	115.000,00		
		Fonte 1602000000	115.000,00	
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	-	-	200.500,00
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 MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.274.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				182.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.600,00	
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			20.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.350,00		
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.860,00		
		Fonte 1500000000	4.860,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.490,00		
		Fonte 1500000000	3.490,00		
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		-	-	183.950,00
08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social Manutenção dos Conselhos Vinculados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.250,00		
		Fonte 1660000000	1.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		9.500,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		9.500,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.500,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.174.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.251.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.251.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		676.000,00		
		Fonte 1500000000	676.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		254.000,00		
		Fonte 1500000000	254.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		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			922.380,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		900,00		
		Fonte 1899000000	900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		920.980,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.480,00		
		Fonte 1500000000	70.480,00		
		Fonte 1752000000	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		682.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
		Fonte 1669000000	12.000,00		
		Fonte 1705000000	2.000,00		
		Fonte 1708000000	18.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
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		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.362,00	4.362,00
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		3.862,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.362,00		
		Fonte 1500000000	3.362,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.179.242,00
08 244 0008 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Vinculados a Assistência Social				
	Construção do Centro de Formação Profissional da SETAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1665000001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
08 244 0137 2.006	Manutenção do Programa de Educação Permanente do SUAS			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Educação Permanente do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1660000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1660000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1660000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.539.692,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0050 2.007	Manutenção do Programa BPC na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0030 2.008	Gestão das Atividades do Índice de do Auxílio Brasil - IGOPAB GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGOFB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.490,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.730,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.730,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		121.230,00		
		Fonte 1660000000	121.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 1660000000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.840,00		
		Fonte 1660000000	4.840,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.320,00		
		Fonte 1660000000	22.320,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.600,00		
		Fonte 1660000000	12.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.690,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.690,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.690,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.250,00		
		Fonte 1660000000	12.250,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1660000000	2.440,00		
			2.440,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.180,00
08 244 0031 2.009	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				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 1660000000	7.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	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 1660000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
08 244 0033 2.010	Concessão de Benefícios Eventuais				
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita		38.000,00		
		Fonte 1500000000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social				
	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		

- continua -

- continuação -

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 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.030,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.030,00		
		Fonte 1500000000	15.830,00		
		Fonte 1660000000	9.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.030,00
08 244 0039 2.011	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS/MSE PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAEFI/CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.960,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	14.000,00		
		Fonte 1661000000	4.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.020,00		
		Fonte 1500000000	860,00		
		Fonte 1660000000	660,00		
		Fonte 1661000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1661000000	500,00		

- 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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				3.000,00	
		Fonte 1500000000			3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				4.000,00	
		Fonte 1500000000			1.200,00	
		Fonte 1660000000			2.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.480,00
08 244 0040 2.012	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV e Equipe Volante					
	ACÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					327.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					144.580,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				144.580,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				130.000,00	
		Fonte 1500000000			70.000,00	
		Fonte 1660000000			60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				14.580,00	
		Fonte 1500000000			4.580,00	
		Fonte 1660000000			10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					182.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				182.630,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil				6.000,00	
		Fonte 1500000000			1.800,00	
		Fonte 1660000000			4.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				69.800,00	
		Fonte 1500000000			60.000,00	
		Fonte 1661000000			9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				8.300,00	
		Fonte 1500000000			6.000,00	
		Fonte 1660000000			2.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				98.830,00	
		Fonte 1500000000			43.000,00	
		Fonte 1660000000			55.830,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				500,00	
		Fonte 1500000000			500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					35.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				35.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				15.500,00	
		Fonte 1500000000			4.500,00	
		Fonte 1660000000			10.500,00	
		Fonte 1661000000			500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				20.300,00	
		Fonte 1500000000			7.300,00	
		Fonte 1660000000			13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	363.010,00
08 244 0137 2.013	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz					
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			229.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	140.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
		Fonte 1660000000	70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.430,00		
		Fonte 1660000000	31.430,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	700,00		
		Fonte 1660000000	700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	49.500,00		
		Fonte 1660000000	49.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.250,00		
		Fonte 1660000000	1.250,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	700,00		
		Fonte 1660000000	700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.080,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.098.180,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
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		
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		-	-	12.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.700,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 08 244 0008 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Vinculados a Assistência Social	120.000,00
05 02. 08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social	34.900,00
05 02. 08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS	55.030,00
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	15.000,00
06 02. 10 301 0171 1.006	Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde -	1.865.360,00
06 02. 10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias p/ as Unidades Básicas de Saúde do Mu	522.900,00
06 02. 10 301 0177 1.008	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.	12.500,00
06 02. 10 302 0042 1.009	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	7.800,00
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 Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	3.550,00
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	1.970.500,00
07 01. 15 451 0332 1.016	Recuperação de Estradas Vicinais	1.099.233,00
07 01. 15 451 0616 1.017	Construção de Areninhas	100.000,00
07 01. 15 452 0338 1.018	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças/Áreas Verdes na Sede e Distrito	25.550,00
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	33.500,00
07 01. 17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município	13.200,00
07 01. 23 692 0523 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	150.000,00
07 01. 25 752 0566 1.023	Expansão da Eletrificação Rural no Município	58.000,00
07 01. 25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Urbana do Município	97.000,00
07 01. 26 782 0036 1.025	Aquisição de Máquinas Pesadas	70.000,00
07 01. 26 782 0586 1.026	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais	129.200,00
07 01. 26 782 0587 1.027	Const. Reforma e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	140.500,00
07 01. 27 812 0615 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	100.000,00
08 01. 20 605 0005 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigo p/ Comercialização de Animais	400.000,00
08 01. 20 608 0005 1.030	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr. da Aquis. de Uma Escav. e Tr	7.000,00
10 01. 12 361 0036 1.031	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação	290.000,00
10 02. 12 361 0010 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas	780.000,00
10 02. 12 361 0011 1.033	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino	13.200,00
10 02. 12 361 0053 1.034	Aquisição de Veículos Escolares	661.700,00
10 02. 12 361 0231 1.035	Implantação e Manutenção de Escolas em Tempo Integral	457.800,00
10 02. 12 361 0232 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	181.000,00
10 02. 12 365 0271 1.037	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches	750,00
10 02. 12 365 0271 1.038	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI	402.200,00
11 01. 20 544 0476 1.039	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens	6.600,00
11 02. 11 334 0058 1.040	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica	2.000,00
14 01. 04 122 0037 1.041	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito	12.500,00
16 01. 04 122 0037 1.042	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças	40.000,00
18 01. 27 812 0615 1.043	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport. Centro Social Urbano - CSU	14.000,00
18 01. 27 812 0616 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebolis	57.180,00
18 01. 27 812 0616 1.045	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	60.000,00
18 01. 27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas no Município	304.750,00
19 02. 13 392 0036 1.047	Construção, Manutenção e Reforma do Centro Cultural do Barro	120.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL	11.025.003,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	2.430.000,00	
03 01. 04 122 0037 2.002	Apoio às Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral	196.500,00	
05 01. 08 122 0009 2.003	Manutenção do Conselho Tutelar	183.950,00	
05 01. 08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social	26.500,00	
05 01. 08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social	2.179.242,00	
05 01. 08 244 0137 2.006	Manutenção do Programa de Educação Permanente do SUAS	30.000,00	
05 02. 08 242 0050 2.007	Manutenção do Programa BPC na Escola	10.000,00	
05 02. 08 244 0030 2.008	Gestão das Atividades do Índice de do Auxílio Brasil - IGD/PAB	210.180,00	
05 02. 08 244 0031 2.009	Gestão das Atividades do Índice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	17.500,00	
05 02. 08 244 0033 2.010	Concessão de Benefícios Eventuais	38.000,00	
05 02. 08 244 0039 2.011	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS/MS	130.480,00	
05 02. 08 244 0040 2.012	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV e Equipe Volante	363.010,00	
05 02. 08 244 0137 2.013	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	239.080,00	
05 03. 08 243 0131 2.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.700,00	
06 01. 10 301 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.143.510,00	
06 01. 10 302 0024 2.016	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	500.000,00	
06 02. 10 301 0002 2.017	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	1.242.150,00	
06 02. 10 301 0020 2.018	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	310.230,00	
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 0043 2.022	Programa Saúde Itinerante	2.000,00	
06 02. 10 301 0171 2.023	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	459.275,00	
06 02. 10 301 0171 2.024	Programa de Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - ESF	2.000,00	
06 02. 10 301 0171 2.025	Projeto Saúde na Escola	1.500,00	
06 02. 10 301 0177 2.026	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	6.155.925,00	
06 02. 10 302 0042 2.027	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	9.930,00	
06 02. 10 302 0172 2.028	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	614.340,00	
06 02. 10 302 0172 2.029	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio	5.071.770,00	
06 02. 10 302 0172 2.030	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	2.000,00	
06 02. 10 303 0027 2.031	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	178.500,00	
06 02. 10 304 0025 2.032	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	9.700,00	
06 02. 10 304 0173 2.033	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde	1.021.300,00	
06 02. 10 304 0173 2.034	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos/Cen	2.000,00	
06 02. 10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município	360.720,00	
06 02. 10 305 0191 2.036	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	200.500,00	
07 01. 04 122 0036 2.037	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA	3.744.840,00	
07 01. 11 334 0004 2.038	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	2.500,00	
07 01. 15 453 0347 2.039	Manutenção do Terminal Rodoviário do Município	3.000,00	
07 01. 23 692 0523 2.040	Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras	2.000,00	
07 01. 25 752 0056 2.041	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública	527.000,00	
08 01. 04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca	1.317.660,00	
08 01. 20 605 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	500,00	
08 01. 20 606 0007 2.045	Projeto Novas Ruralidades	1.000,00	
08 01. 20 606 0472 2.046	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária	2.000,00	
08 01. 20 608 0005 2.047	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar	1.500,00	
08 01. 20 608 0007 2.048	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	80.000,00	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 20 608 0441 2.049	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	60.000,00
08 01. 20 609 0807 2.050	Programa Municipal de Aração e Preparo do Solo	5.000,00
10 01. 12 361 0037 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	1.850.415,00
10 02. 12 306 0220 2.052	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar	32.000,00
10 02. 12 306 0220 2.053	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche	74.000,00
10 02. 12 306 0220 2.054	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA	6.080,00
10 02. 12 306 0220 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental	167.920,00
10 02. 12 306 0220 2.056	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental	500,00
10 02. 12 306 0220 2.057	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE	1.500,00
10 02. 12 361 0012 2.058	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00
10 02. 12 361 0035 2.059	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00
10 02. 12 361 0066 2.060	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	2.000,00
10 02. 12 361 0066 2.061	Biblioteca Digital Municipal	2.000,00
10 02. 12 361 0231 2.062	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação	38.000,00
10 02. 12 361 0231 2.063	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino	500,00
10 02. 12 361 0231 2.064	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos	4.000,00
10 02. 12 361 0231 2.065	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.	1.430.500,00
10 02. 12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	848.110,00
10 02. 12 361 0231 2.067	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores	2.500,00
10 02. 12 362 0280 2.068	Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio	15.100,00
10 02. 12 364 0312 2.069	Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários	10.000,00
10 02. 12 366 0052 2.070	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	2.500,00
10 03. 12 361 0231 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 70%	12.066.640,00
10 03. 12 361 0231 2.072	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 30%	5.732.670,00
10 03. 12 365 0271 2.073	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 70%	3.077.020,00
10 03. 12 365 0271 2.074	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30%	165.820,00
10 03. 12 366 0282 2.075	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 70%	52.100,00
10 03. 12 366 0282 2.076	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 30%	40.000,00
11 01. 15 452 0336 2.077	Manutenção da Limpeza Pública Municipal	1.951.500,00
11 01. 18 541 0037 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	366.730,00
11 02. 18 541 0037 2.079	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA	3.000,00
11 02. 18 541 0336 2.080	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental	385.000,00
12 01. 99 999 9999 2.081	Reserva de Contingência	120.500,00
14 01. 04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	608.350,00
15 01. 04 122 0037 2.083	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad	1.789.930,00
15 01. 04 124 0037 2.084	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Municipal	3.500,00
16 01. 04 122 0037 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	2.884.400,00
16 01. 28 843 0963 2.086	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS	94.350,00
16 01. 28 843 0963 2.087	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP	937.800,00
17 01. 04 124 0037 2.088	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral	63.940,00
18 01. 27 811 0017 2.089	Apoio e Realização de Eventos Esportivos	159.000,00
18 01. 27 811 0525 2.090	Manutenção das Ações da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	64.250,00
19 01. 13 392 0036 2.091	Implantação da Escola de Artes	1.000,00
19 01. 13 392 0036 2.092	Instituir a Política de Editais de Incentivo à Cultura	2.000,00
19 01. 13 392 0036 2.093	Manutenção da Banda de Música	9.000,00
19 01. 13 392 0036 2.094	Promover e Apoiar Festivals, Festas Populares e Eventos Artísticos	5.500,00
19 01. 13 392 0036 2.095	Implantação do Projeto Cultura na Escola	2.000,00
19 01. 13 392 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	581.230,00
19 01. 23 695 0016 2.097	Apoio a Realização de Eventos Turísticos	8.500,00
19 02. 13 392 0037 2.098	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura	8.200,00
20 01. 04 121 0037 2.099	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	142.100,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
21 01. 04 122 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	205.460,00
21 01. 26 782 0057 2.101	Instalação e Manutenção de Sinalização de Trânsito/Ruas/Praças e Outros Equip	100.000,00
22 01. 04 122 0037 2.102	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos	126.000,00
22 01. 14 422 0070 2.103	Conselho Municipal da Mulheres	2.000,00
23 01. 04 122 0037 2.104	Ouvidoria Geral do Município	101.500,00
	TOTAL	68.473.607,00
	TOTAL	79.498.610,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	52.930.528,00
Orçamento Seguridade social.....	26.568.082,00
TOTAL.....	79.498.610,00

CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA

1.0.0.0.00.0.0.00.00	Recargas Correntes	3.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	3.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o patrimônio	30.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - urbana	1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	30.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - p	1.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	50.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Imposto Renda Prov. de qualquer natureza	1.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na fonte	600.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na fonte - Trabalho - Princ	150.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na fonte - Outros Rendimentos	150.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	752.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISSQN	1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISSQN - Princ	500,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISSQN - Múlt	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISSQN - Div	500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	3.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	3.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida ativa	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Princ	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa de Funcionamento de estabelecimentos Horário Especial	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de estabelecimentos - Pr	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida ativa	3.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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, Laudêms, 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	5.000,00	
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	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	
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	1.000,00	
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	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Prin	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	36.000,00	
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	30.100.000,00	
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	2.450.000,00	
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	420.000,00	
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 Bonus 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		
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Programa de Informatização da APS - Principal	60.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária em Saúde	1.600.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	450.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Princip	2.100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	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	356.000,00	
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	950.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Prin	100.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	50.000,00	
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	150.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	20.000,00	
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	20.000,00	
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	Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - Principal	10.000,00	
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	190.000,00	
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	612.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - 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	170.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	50.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principa	46.000,00	
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	1.000,00	
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	997.700,00	
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	50.000,00	
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	1.750.000,00	
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	4.850.000,00	
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		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Princi	230.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	5.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	35.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	128.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00	
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 -	99.000,00	
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 -	10.000,00	
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		
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principa	150.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC No 195/202	200.000,00	
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	6.150.000,00	
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	580.000,00	
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	20.000,00	
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	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Nat		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Pr	1.000,00	

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		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	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	19.660,00	
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		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	40.000,00	
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	13.580.000,00	
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	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	
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		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	
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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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	-6.020.000,00	
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	-1.230.000,00	
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	-116.000,00	
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	-4.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		68.438.960,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		68.438.960,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.373.950,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.220.435,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	5.280.770,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	225.820,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	101.200,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	52.300,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	36.254.975,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.180.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	320.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	68.438.960,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	36.254.975,00 (52,97 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	36.957.038,40 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.500.000,00 (2,19 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.106.337,60 (6,00 %)



GOVERNO MUNICIPAL DE
Barro
Ceará

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 2023 Emenda Constitucional nº 29/2000	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	30.000,00
ISS	752.000,00
ITBI	50.000,00
IRRF	750.000,00
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 FPM	30.100.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	2.450.000,00
Cota Parte do ITR	2.000,00
Cota Parte do IPVA	580.000,00
Cota Parte do ICMS	6.150.000,00
Cota Parte do IPI	20.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	40.917.500,00
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	2.450.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	5.770.125,00
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	22.917.510,00
(-) 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	11.416.800,00
(=) Valor Aplicado	11.500.710,00
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	29,90%
SUPERAVIT	5.730.585,00

Hércles 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 2023 Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	30.000,00
ISS	752.000,00
ITBI	50.000,00
IRRF	750.000,00
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	30.100.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	2.450.000,00
Cota Parte do ITR	2.000,00
Cota Parte do IPVA	580.000,00
Cota Parte do ICMS	6.150.000,00
Cota Parte do IPI	20.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	40.917.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	10.229.375,00
Complementação do FUNDEB	5.327.400,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	28.415.525,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	15.100,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	10.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	3.063.700,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	5.327.400,00
(=) Valor Aplicado	19.999.325,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	48,88%
SUPERAVIT	9.769.950,00

Hérciles George Feitosa Albuquerque
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL
Barro
Município do Ceará

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

Valores em R\$

RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO	RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO/2022	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2022
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.301.351,87	2.230.888,92
IPTU	23.080,56	39.566,67
ISSQN	665.723,75	1.141.240,71
ITBI	42.691,99	73.186,27
IRRF	526.149,41	901.970,42
TAXAS	37.964,81	65.082,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	5.585,35	9.574,89
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	156,00	267,43
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	22.595.868,37	38.735.774,35
COTA-PARTE DO FPM	18.297.723,81	31.367.526,53
COTA-PARTE DO ITR	513,58	880,42
COTA-PARTE DO ICMS	3.798.747,07	6.512.137,83
COTA-PARTE DO IPVA	467.461,56	801.362,67
COTA-PARTE DO IPI	12.034,67	20.630,86
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-	-
COTA-PARTE DA CIDE	19.387,68	33.236,02
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	23.897.220,24	40.966.663,27
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (EC Nº 58/2009)		2.867.666,43
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2023 PARA O LEGISLATIVO		2.430.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2022		2.430.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		202.500,00

Héricles George Feitosa Albuquerque
Prefeito Municipal

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
04	Administração	11.621.680,00	0,00	11.621.680,00
08	Assistência Social	0,00	3.650.572,00	3.650.572,00
10	Saúde	0,00	22.917.510,00	22.917.510,00
11	Trabalho	8.050,00	0,00	8.050,00
12	Educação	28.415.525,00	0,00	28.415.525,00
13	Cultura	728.930,00	0,00	728.930,00
14	Direito da Cidadania	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	5.163.783,00	0,00	5.163.783,00
17	Saneamento	46.700,00	0,00	46.700,00
18	Gestão Ambiental	754.730,00	0,00	754.730,00
20	Agricultura	565.100,00	0,00	565.100,00
23	Comércio e Serviços	160.500,00	0,00	160.500,00
25	Energia	682.000,00	0,00	682.000,00
26	Transporte	439.700,00	0,00	439.700,00
27	Desporto e Lazer	759.180,00	0,00	759.180,00
28	Encargos Especiais	1.032.150,00	0,00	1.032.150,00
99	Reserva de Contingência	120.500,00	0,00	120.500,00
TOTAL GERAL		52.930.528,00	26.568.082,00	79.498.610,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
121	Planejamento e Orçamento	142.100,00	0,00	142.100,00
122	Administração Geral	11.412.140,00	2.389.692,00	13.801.832,00
124	Controle Interno	67.440,00	0,00	67.440,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.238.180,00	1.238.180,00
301	Atenção Básica	0,00	14.767.350,00	14.767.350,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.205.840,00	6.205.840,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	178.500,00	178.500,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	561.220,00	561.220,00
306	Alimentação e Nutrição	282.000,00	0,00	282.000,00
334	Fomento ao Trabalho	8.050,00	0,00	8.050,00
361	Ensino Fundamental	24.368.035,00	0,00	24.368.035,00
362	Ensino Médio	15.100,00	0,00	15.100,00
364	Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
365	Educação Infantil	3.645.790,00	0,00	3.645.790,00
366	Educação de Jovens e Adultos	94.600,00	0,00	94.600,00
392	Difusão Cultural	728.930,00	0,00	728.930,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	2.000,00	0,00	2.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	3.181.133,00	0,00	3.181.133,00
452	Serviços Urbanos	1.977.050,00	0,00	1.977.050,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	3.000,00	0,00	3.000,00
481	Habitação Rural	0,00	161.600,00	161.600,00
512	Saneamento Básico Urbano	46.700,00	10.000,00	56.700,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	757.330,00	0,00	757.330,00
544	Recursos Hídricos	6.600,00	0,00	6.600,00
605	Abastecimento	401.500,00	0,00	401.500,00
606	Extensão Rural	3.500,00	0,00	3.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	148.500,00	0,00	148.500,00
609	Defesa Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
692	Comercialização	152.000,00	0,00	152.000,00
695	Turismo	8.500,00	0,00	8.500,00
752	Energia Elétrica	682.000,00	0,00	682.000,00
782	Transporte Rodoviário	439.700,00	0,00	439.700,00
811	Desporto de Rendimento	223.250,00	0,00	223.250,00
812	Desporto Comunitário	231.180,00	0,00	231.180,00
813	Lazer	304.750,00	0,00	304.750,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.032.150,00	0,00	1.032.150,00
999	Reserva de Contingência	120.500,00	0,00	120.500,00
TOTAL GERAL		52.930.528,00	26.568.082,00	79.498.610,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	1.242.150,00	1.242.150,00
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 Assistencia a Agricultores e Pecuarias	88.000,00	0,00	88.000,00
0008	Programa de Profissionalização	0,00	120.000,00	120.000,00
0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	210.450,00	210.450,00
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
0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	5.000,00
0016	Promoção do Turismo	8.500,00	0,00	8.500,00
0017	Desporto de Rendimento	159.000,00	0,00	159.000,00
0020	Núcleo de Apoio a Saude da Família - NASF	0,00	310.230,00	310.230,00
0021	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	0,00	20.000,00	20.000,00
0024	Transferência de Recursos para Consorcios Públicos de Saude	0,00	500.000,00	500.000,00
0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	0,00	9.700,00	9.700,00
0027	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	178.500,00	178.500,00
0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	210.180,00	210.180,00
0031	Programa Igd/SUAS	0,00	17.500,00	17.500,00
0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	38.000,00	38.000,00
0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00	0,00	2.000,00
0036	Programa de Infra-Estrutura	4.631.940,00	0,00	4.631.940,00
0037	Programa de Administração Geral	10.301.415,00	6.322.752,00	16.624.167,00
0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	14.950,00	89.930,00	104.880,00
0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAEFI/CREAS	0,00	130.480,00	130.480,00
0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	363.010,00	363.010,00
0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	17.730,00	17.730,00
0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	17.000,00	17.000,00
0049	Programa de Assistencia a Mulher	0,00	15.000,00	15.000,00
0050	Programa BPC na Escola	0,00	10.000,00	10.000,00
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	527.000,00	0,00	527.000,00
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 Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
0137	Programa de Assistencia Comunitária	0,00	269.080,00	269.080,00
0171	Programa de Atenção Basica de Saude	0,00	2.328.135,00	2.328.135,00
0172	Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	5.688.110,00	5.688.110,00
0173	Programa de Vigilância em Saude	0,00	1.023.300,00	1.023.300,00
0177	Programa de Saude da Família - PSF	0,00	6.691.325,00	6.691.325,00
0191	Programa de Vigilância Epidemiologica	0,00	561.220,00	561.220,00
0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	282.000,00	0,00	282.000,00
0231	Programa do Ensino Fundamental	20.580.720,00	0,00	20.580.720,00
0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	181.000,00	0,00	181.000,00
0271	Programa de Educação Infantil	3.645.790,00	0,00	3.645.790,00
0280	Programa de Transporte Escolar do Municipio	15.100,00	0,00	15.100,00

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	valor seguridade	Total
0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	92.100,00	0,00	92.100,00
0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
0332	Programa Caminhos do Barro	3.069.733,00	0,00	3.069.733,00
0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	2.336.500,00	0,00	2.336.500,00
0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	25.550,00	0,00	25.550,00
0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	3.000,00	0,00	3.000,00
0351	Programa de Construção de Habitações Populares	0,00	161.600,00	161.600,00
0377	Programa de Saneamento Básico	46.700,00	0,00	46.700,00
0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	60.000,00	0,00	60.000,00
0472	Programa de Incentivo a 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	152.000,00	0,00	152.000,00
0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	64.250,00	0,00	64.250,00
0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	129.200,00	0,00	129.200,00
0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	140.500,00	0,00	140.500,00
0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	418.750,00	0,00	418.750,00
0616	Programa Municipal de Esportes	217.180,00	0,00	217.180,00
0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	1.032.150,00	0,00	1.032.150,00
0999	Reserva de Contingência	120.500,00	0,00	120.500,00
TOTAL GERAL		52.930.528,00	26.568.082,00	79.498.610,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.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 Imoveis e Direitos - 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
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	PMB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis 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	318.000,00		318.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	162.000,00		162.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	120.000,00		120.000,00
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	79.500,00		79.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	40.500,00		40.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	30.000,00		30.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	PMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	398.560,00		398.560,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	203.040,00		203.040,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150.400,00		150.400,00
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 - Princ.			
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
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	3.000,00		3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	PMB	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal			
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	3.000,00		3.000,00
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 2023 - 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
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00		Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal			
	PMB	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
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		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMB	1704000000-Trans União pela exploraçã	1.000,00		1.000,00
	PMB	1705000000-Trans Estado pela exploraç	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SE	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	20.000,00		20.000,00
	SE	1540107000-Transferências do FUNDEB-i	80.000,00		80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	2.000,00		2.000,00
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
	SS	1621000000-Transferência SUS de Gover	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal			
	SE	1551000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
	SE	1552000000-Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
	SE	1553000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
	SE	1550000000-Transferência do Salário-E	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	SE	1559000000-Outras Transferências do F	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	SMTAS	1660000000-Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	SE	1570000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
	SE	1571000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	SS	1631000000-Transferência de convênio-	2.000,00		2.000,00
	SS	1632000000-Transferência de convênio-	2.000,00		2.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	SMTAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 1665000001-Transf. de Convênio-União-	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	PMB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - 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	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	SS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal 1659000000-Outros Recursos Vinculados	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	SMTAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 1669000000-Outros Recursos à Assistên	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	PMB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal 1899000000-Outros Recursos Vinculados	5.000,00		5.000,00
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	30.000,00		30.000,00
	SS	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	3.000,00		3.000,00
	SMTAS	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	3.000,00		3.000,00
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-i 1540107000-Transferências do FUNDEB-i	16.555.000,00 2.107.000,00 5.418.000,00 1.806.000,00 4.214.000,00		16.555.000,00 2.107.000,00 5.418.000,00 1.806.000,00 4.214.000,00
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	1.715.000,00 735.000,00		1.715.000,00 735.000,00
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-i 1540107000-Transferências do FUNDEB-i	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-Trans da União de Recursos	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. 1704000000-Trans União pela exploraçã	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 1704000000-Trans União pela exploraçã	420.000,00		420.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	PMB	Transferências Cessão Onerosa Bonus Assinatura do Petróleo - Pri 1704000000-Trans União pela exploraçã	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. 1704000000-Trans União pela exploraçã	5.000,00		5.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00		Programa de Informatização da APS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00		Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária em Saúde - Pri			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.600.000,00		1.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	450.000,00		450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	2.100.000,00		2.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00		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	56.000,00		56.000,00
		1604000000-Transf. agentes de combate	300.000,00		300.000,00
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	950.000,00		950.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
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	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS bloco de	30.000,00		30.000,00
		1604000000-Transf. agentes de combate	120.000,00		120.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	15.000,00		15.000,00
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	20.000,00		20.000,00
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	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00		Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00		Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS			
	SS	1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	190.000,00		190.000,00
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	612.000,00		612.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	SE	1551000000-Transferência de Recurso d	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 Recurso d	170.000,00		170.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
	SE	1552000000-Transferência de Recurso d	50.000,00		50.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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 Recurso d	46.000,00		46.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	SE	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
		1552000000-Transferência de Recurso d	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 Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	SE	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
		1553000000-Transferência de Recurso d	997.700,00		997.700,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	SE	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
		1569000000-Outras Transferências do F	50.000,00		50.000,00
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 30%-Comp	525.000,00		525.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	1.225.000,00		1.225.000,00
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 30%-Comp	1.455.000,00		1.455.000,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	3.395.000,00		3.395.000,00
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 30%-Comp	250.000,00		250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	SMTAS	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	230.000,00		230.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	SMTAS	Proteção Social Básica - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	150.000,00		150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	SMTAS	Gestão do SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	SMTAS	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	35.000,00		35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	SMTAS	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	128.500,00		128.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	SMTAS	Outras Transferências do FNAS - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
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	SMTAS	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		1665000001-Transf. de Convênio-União-	99.000,00		99.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	PMB	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
		1700000000-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	10.000,00		10.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	PMB	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.			
		1719000000-Transf da Aldir Blanc Fome	150.000,00		150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	SS	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	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-Trans Setor Cultural LC195	100.000,00		100.000,00
		1716000000-Trans Setor Cultural LC195	100.000,00		100.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMB	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	50.000,00		50.000,00
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	3.382.500,00		3.382.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	430.500,00		430.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.107.000,00		1.107.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	369.000,00		369.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	861.000,00		861.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	319.000,00		319.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	40.600,00		40.600,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	104.400,00		104.400,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	34.800,00		34.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	81.200,00		81.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMB	1500000000-Recursos não vinculados de	11.000,00		11.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.400,00		1.400,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.600,00		3.600,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.200,00		1.200,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	2.800,00		2.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMB	1750000000-CIDE	15.000,00		15.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.			
	PMB	1705000000-Trans Estado pela exploraç	1.000,00		1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	SS	1621000000-Transferência SUS de Gover	200.000,00		200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	SE	1571000000-Transferência de convênio-	250.000,00		250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMB	1701000000-Outros Convênios do Estado	30.000,00		30.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	SMTAS	1661000000-Transf. Rec. fundo estadua	19.660,00		19.660,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
	SE	1599000000-Outros Recursos Vinculados	200.000,00		200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMB	1749000000-Outras Vinculações de Tran	40.000,00		40.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	4.074.000,00		4.074.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	9.506.000,00		9.506.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMB	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
		1752000000-Recurso Vinculado ao Trans	2.000,00		2.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMB	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMB	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
	SE	1599000000-Outros Recursos Vinculados	10.000,00		10.000,00
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
	SMTAS	1669000000-Outros Recursos à Assistên	10.000,00		10.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
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-Recurso de Operação de Cré	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 bem/Ativo-Adm	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 bem/Ativo-Adm	10.000,00		10.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00		Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P			
	SS	1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	18.800,00		18.800,00
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
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SS	1631000000-Transferência de convênio-	1.000.000,00		1.000.000,00
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 Infraestura - Princ.			
	PMB	1700000000-outros Convênios da União	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMB	1700000000-Outros Convênios da União	4.803.850,00		4.803.850,00
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-	1.156.000,00		1.156.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SE	1571000000-Transferência de convênio-	200.000,00		200.000,00
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	961.000,00		961.000,00
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-i	-1.806.000,00		-1.806.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-4.214.000,00		-4.214.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-120,00		-120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-280,00		-280,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-369.000,00		-369.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-861.000,00		-861.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMB	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-34.800,00		-34.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-81.200,00		-81.200,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMB	154000000-Transferências do FUNDEB-I	-1.200,00		-1.200,00
		154010700-Transferências do FUNDEB-I	-2.800,00		-2.800,00
Totais			79.498.610,00	0,00	79.498.610,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	22.840.815,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.750.825,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.956.460,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	198.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.094.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	9.586.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.455.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	3.395.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	525.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1.225.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	250.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	617.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	5.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	282.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	1.002.700,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	253.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	251.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	451.000,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	212.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	7.973.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	601.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	190.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	18.800,00
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	420.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	202.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	1.102.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1.158.000,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	658.500,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	19.660,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Aqs. Social	100.000,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social	12.000,00
1700000000	Outros Convênios da União	4.866.850,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	993.000,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural	850.000,00
1705000000	Trans Estado pela exploração rec. natura	2.000,00
1706000000	Transferência Especial da União	30.000,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	18.000,00
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	100.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	100.000,00
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	150.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	2.095.000,00
1750000000	CIDE	15.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	390.000,00
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	2.000,00
1754000000	Recurso de Operação de Crédito	50.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	15.000,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados	5.000,00
Total		79.498.610,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	22.840.815,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.890.380,00
		2 - Juros e encargos da dívida	13.500,00
		3 - Outras despesas correntes	10.388.790,00
		4 - Investimentos	2.395.495,00
		6 - Amortização da dívida	1.032.150,00
		9 - Reserva de contingência	120.500,00
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.750.825,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.567.445,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.572.030,00
		4 - Investimentos	609.350,00
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.956.460,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.687.920,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.187.040,00
		4 - Investimentos	79.500,00
1501000000		Outros Recursos Não Vinculados	198.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	23.000,00
		4 - Investimentos	125.000,00
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.094.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.306.580,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.771.920,00
		4 - Investimentos	14.500,00
1540107000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%	9.586.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.536.120,00
		3 - Outras despesas correntes	7.000,00
		4 - Investimentos	42.880,00
1541000000		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.455.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	856.500,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	597.000,00
		4 - Investimentos	500,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.395.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.395.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		525.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	63.900,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
		4 - Investimentos	456.100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.225.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.225.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		250.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	250.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		617.000,00
		3 - Outras despesas correntes	616.300,00
		4 - Investimentos	700,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		282.000,00
		3 - Outras despesas correntes	282.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.002.700,00
		3 - Outras despesas correntes	1.002.000,00
		4 - Investimentos	700,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		253.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.700,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.900,00
		4 - Investimentos	233.400,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		251.000,00
		4 - Investimentos	251.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		451.000,00
		4 - Investimentos	451.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
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	7.973.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.697.400,00
		2 - Juros e encargos da dívida	4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.219.750,00
		4 - Investimentos	51.850,00
1601000000		Transferência SUS Bloco de Estruturação	601.000,00
		4 - Investimentos	601.000,00
1602000000		Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	190.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	160.000,00
1603000000		Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	18.800,00
		4 - Investimentos	18.800,00
1604000000		Transf. agentes de combate às endemias	420.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	420.000,00
1621000000		Transferência SUS de Governo Estadual	202.000,00
		3 - Outras despesas correntes	202.000,00
1631000000		Transferência de convênio-União/Saúde	1.102.000,00
		4 - Investimentos	1.102.000,00
1632000000		Transferência de convênio-Estados/Saúde	1.158.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	300.000,00
		4 - Investimentos	858.000,00
1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.000,00
		3 - Outras despesas correntes	11.500,00
		4 - Investimentos	500,00
1660000000		Transferência de Recurso do FNAS	658.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	277.730,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	299.880,00
		4 - Investimentos	80.890,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		19.660,00
		3 - Outras despesas correntes	19.160,00
		4 - Investimentos	500,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social		12.000,00
		3 - Outras despesas correntes	12.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.866.850,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.160.800,00
		3 - Outras despesas correntes	1.307.550,00
		4 - Investimentos	1.398.500,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		993.000,00
		4 - Investimentos	993.000,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		850.000,00
		3 - Outras despesas correntes	450.000,00
		4 - Investimentos	400.000,00
1705000000	Trans Estado pela exploração rec. natura		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1706000000	Transferência Especial da União		30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	26.000,00
		4 - Investimentos	4.000,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		18.000,00
		3 - Outras despesas correntes	18.000,00
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1719000000	Transf da Aldir Blanc	Fomento à Cultura	150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.095.000,00
		3 - Outras despesas correntes	280.000,00
		4 - Investimentos	1.815.000,00
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
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1754000000	Recurso de Operação de Crédito		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		15.000,00
		4 - Investimentos	15.000,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.400,00
		4 - Investimentos	3.600,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			37.722.475,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			24.500,00
Total 3 - Outras despesas correntes			28.260.720,00
Total 4 - Investimentos			12.338.265,00
Total 6 - Amortização da dívida			1.032.150,00
Total 9 - Reserva de contingência			120.500,00
Total geral			79.498.610,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOUREIRO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	75.809.360,00	0,00	75.809.360,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.652.500,00	0,00	1.652.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.615.500,00	0,00	1.615.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	112.000,00	0,00	112.000,00
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	51.000,00	0,00	51.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
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	750.000,00	0,00	750.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	750.000,00	0,00	750.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	753.500,00	0,00	753.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	753.500,00	0,00	753.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	753.500,00	0,00	753.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	752.000,00	0,00	752.000,00
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	37.000,00	0,00	37.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.000,00	0,00	34.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.000,00	0,00	31.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.000,00	0,00	29.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00

- 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	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
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
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
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	204.000,00	0,00	204.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	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, Laudémios, 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
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	valores Mobiliários	202.000,00	0,00	202.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	164.000,00	0,00	164.000,00
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

- continua -

- continuação -

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	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	24.000,00	0,00	24.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
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.	1.000,00	0,00	1.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	36.000,00	0,00	36.000,00
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
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

- continua -

- continuação -				
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	73.468.860,00	0,00	73.468.860,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	52.383.200,00	0,00	52.383.200,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.552.000,00	0,00	32.552.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.550.000,00	0,00	32.550.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	30.100.000,00	0,00	30.100.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.100.000,00	0,00	30.100.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
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	867.000,00	0,00	867.000,00
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	499.000,00	0,00	499.000,00
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	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl 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 Expl Recur Naturais - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bonus Assinatura do Petróleo - Pri	345.000,00	0,00	345.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.531.000,00	0,00	8.531.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	8.331.000,00	0,00	8.331.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.626.000,00	0,00	6.626.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.626.000,00	0,00	6.626.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Programa de Informatização da APS - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária em Saúde - Pri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	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	356.000,00	0,00	356.000,00
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	950.000,00	0,00	950.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	185.000,00	0,00	185.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	185.000,00	0,00	185.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	220.000,00	0,00	220.000,00
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

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	190.000,00	0,00	190.000,00
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	1.935.700,00	0,00	1.935.700,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	612.000,00	0,00	612.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	612.000,00	0,00	612.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PODE	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PODE - 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	272.000,00	0,00	272.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	272.000,00	0,00	272.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	46.000,00	0,00	46.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	997.700,00	0,00	997.700,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	997.700,00	0,00	997.700,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
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	648.500,00	0,00	648.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	648.500,00	0,00	648.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	648.500,00	0,00	648.500,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	128.500,00	0,00	128.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	309.000,00	0,00	309.000,00
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
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	99.000,00	0,00	99.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	99.000,00	0,00	99.000,00
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	690.000,00	0,00	690.000,00
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

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC No 195/2022 - Pr	200.000,00	0,00	200.000,00
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	7.505.660,00	0,00	7.505.660,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.765.000,00	0,00	6.765.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	580.000,00	0,00	580.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	580.000,00	0,00	580.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
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
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
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
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

- continua -

- continuação -

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	259.660,00	0,00	259.660,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	19.660,00	0,00	19.660,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	19.660,00	0,00	19.660,00
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	13.580.000,00	0,00	13.580.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.580.000,00	0,00	13.580.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	13.580.000,00	0,00	13.580.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.580.000,00	0,00	13.580.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	92.000,00	0,00	92.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 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	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	0,00	85.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
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

- continua -

- continuação -

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	11.059.650,00	0,00	11.059.650,00
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 Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	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	10.994.650,00	0,00	10.994.650,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.672.650,00	0,00	8.672.650,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	418.800,00	0,00	418.800,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	318.800,00	0,00	318.800,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	318.800,00	0,00	318.800,00
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P	18.800,00	0,00	18.800,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
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
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.003.850,00	0,00	6.003.850,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.803.850,00	0,00	4.803.850,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.803.850,00	0,00	4.803.850,00
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	2.322.000,00	0,00	2.322.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.317.000,00	0,00	2.317.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	961.000,00	0,00	961.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	961.000,00	0,00	961.000,00
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	-7.370.400,00	0,00	-7.370.400,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.370.400,00	0,00	-7.370.400,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.370.400,00	0,00	-7.370.400,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.370.400,00	0,00	-7.370.400,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.020.400,00	0,00	-6.020.400,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.020.400,00	0,00	-6.020.400,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.020.000,00	0,00	-6.020.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.020.000,00	0,00	-6.020.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.020.000,00	0,00	-6.020.000,00
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	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.230.000,00	0,00	-1.230.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.230.000,00	0,00	-1.230.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-116.000,00	0,00	-116.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-116.000,00	0,00	-116.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	0,00	-4.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-4.000,00
TOTAL GERAL		79.498.610,00	0,00	79.498.610,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	75.809.360,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.652.500,00
Contribuições	390.000,00
Receita Patrimonial	204.000,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	73.468.860,00
Outras Receitas Correntes	92.000,00
Receitas de Capital	11.059.650,00
Operações de Crédito	50.000,00
Alienações de Bens	15.000,00
Transferências de Capital	10.994.650,00
Deduções de Receita	-7.370.400,00
Deduções do FUNDEB	-7.370.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.370.400,00
Transferências Correntes	-7.370.400,00
SUBTOTAL	79.498.610,00
TOTAL GERAL	79.498.610,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Barro	2.430.000,00
03 - Procuradoria Geral do Município	196.500,00
05 - Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	3.650.572,00
06 - Secretaria Municipal de Saude	22.917.510,00
07 - Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	8.668.573,00
08 - Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	1.876.160,00
10 - Sec. Municipal de Educação	28.415.525,00
11 - Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	2.714.830,00
12 - Reserva de Contingencia	120.500,00
14 - Gabinete do Prefeito	620.850,00
15 - Secretaria de Administração e Cidadania	1.793.430,00
16 - Secretaria de Finanças	3.956.550,00
17 - Controladoria Geral do Município	63.940,00
18 - Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	659.180,00
19 - Secretaria de Cultura e Turismo	737.430,00
20 - Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	142.100,00
21 - Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	305.460,00
22 - Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	128.000,00
23 - Ouvidoria Geral do Município	101.500,00
SUBTOTAL	79.498.610,00
TOTAL GERAL	79.498.610,00