Lei nº 17/2025, de 15 de Setembro de 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BARRO DURO, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Barro Duro, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Barro Duro, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Barro Duro, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 59.100.000,00 (cinquenta e nove milhões e cem mil reais).

§ 1° A Lei Orçamentária anual compreende:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2° - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3° - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
CONFERE EM: 07/11/2025
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
APROVADO EM: 07/11/2025
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Barro Duro (PI), 15 de Setembro de 2025.

Elói Pereira de Sousa
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
CONFERE EM: 01/11/2025
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
APROVADO EM: 01/11/2025
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	914.742,35	1.745.600,00	1.940.000,00	2.066.000,00	3.310.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.204.168,75	1.313.000,00	2.469.000,00	2.569.000,00	2.758.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	266.579,32	557.000,00	1.592.500,00	2.027.500,00	1.612.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	5.788,13	400.000,00	450.000,00	480.000,00	520.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.940.366,21	39.380.800,00	46.771.100,00	45.199.300,00	47.165.300,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	1.065.000,00	1.588.200,00
	Sub Total	24.396.644,76	43.461.400,00	53.287.600,00	53.406.800,00	56.954.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.364,38				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	46.305,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.026.625,51	4.557.000,00	4.557.000,00	4.449.000,00	3.249.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.090.294,89	4.597.000,00	4.657.000,00	4.549.000,00	3.349.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.021.000,00	1.134.000,00	1.172.000,00	1.273.000,00	2.086.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Sub Total	1.051.000,00	1.164.000,00	1.202.000,00	1.303.000,00	2.116.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
APROVADO EM: 07 / 11 / 2025
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
CONFERE EM: 07 / 11 / 2025
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.944.939,65	-2.722.400,00	-2.946.600,00	-3.058.800,00	-3.319.000,00
	Sub Total	-1.944.939,65	-2.722.400,00	-2.946.600,00	-3.058.800,00	-3.319.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.593.000,00	46.500.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	59.100.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
APROVADO EM: 27 / 11 / 2025
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
CONFERE EM: 27 / 11 / 2025
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.491.800,00	26.693.800,00	27.031.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	20.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.341.000,00	19.444.500,00	23.767.000,00
	Sub Total	**45.840.800,00**	**46.146.300,00**	**50.818.500,00**
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.706.200,00	8.100.700,00	6.418.500,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	83.000,00	83.000,00	88.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570.000,00	820.000,00	875.000,00
	Sub Total	**9.359.200,00**	**9.003.700,00**	**7.381.500,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.050.000,00	900.000,00
	Sub Total	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**900.000,00**
	TOTAL	**56.200.000,00**	**56.200.000,00**	**59.100.000,00**

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 156,Lei organica e C.T.M
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 156,Lei organica e C.T.M
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 158, inciso I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PF E PJ	500 999	constituição federal, C.T.M
1113.03.4.1.02	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PF	500 999	constituição federal, C.T.M
1113.03.4.1.03	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PJ	500 999	constituição federal, C.T.M
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 156,Lei organica e C.T.M
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	constituição federal, C.T.M
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	Legislação Específica
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	Legislação Específica
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	Legislação Específica
1215.01.2.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	800 999	Legislação Específica
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	Legislação Específica
1215.01.3.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	800 999	Legislação Específica
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	800 999	Legislação Específica
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	800 999	Legislação Específica
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	Constituição Federal- art. 149
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	500 999	Constituição Federal art. 156, Lei Orgânica e C.T.M
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	500 999	Constituição Federal art. 156, Lei Orgânica e C.T.M
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	500 999	Constituição Federal art. 156, Lei Orgânica e C.T.M
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	750 999	constituição federal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	751 999	constituição federal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	550 999	Legislação Federal Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	540 999	Legislação Federal especifica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	660 999	Constituição Federal art. 156, Lei Orgânica e C.T.M
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	621 999	Constituição Federal art. 156, Lei Orgânica e C.T.M
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	551 999	Legislação Federal Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	571 999	Legislação Especifica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	552 999	Legislação Federal Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	570 999	Constituição Federal art. 156, Lei Orgânica e C.T.M
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	553 999	Legislação Federal Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	600 999	Constituição Federal art. 156, Lei Orgânica e C.T.M
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	569 999	Constituição Federal art. 156, Lei Orgânica e C.T.M
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	661 999	constituição federal
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROPRIO 500	500 999	constituição federal
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 605 ENFERMAGEM	605 999	constituição federal
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 621 ESTADO	621 999	constituição federal

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 701	701 999	constituição federal
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 700	700 999	constituição federal
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 715	715 999	constituição federal
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 716	716 999	constituição federal
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 706 EMENDA	706 999	constituição federal
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 601	601 999	constituição federal
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 719	719 999	constituição federal
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 720	720 999	constituição federal
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 708	708 999	constituição federal
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	Legislação Federal especifica
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal art.159
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal art.159

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal art.158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Legislação Específica
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	Lei nº 9.478/97-Art.49, inciso I e II
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação Federal Específica

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS - GESTÃO SUS- COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	605 999	Legilação FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	Legislação especifica
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislação Federal Específica
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	Legislação Federal Específica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Legislação Federal Específica
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Legislação Federal Específica
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Legislação Federal Específica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Legislação Federal Específica
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE-EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	EC Nº14. Art.60 ADTC-LF nº 9.424/1996

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI 14113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Legislação Federal Especifica
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação especifica
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA DE BANCADA	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal-art.158
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal-art.158
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal-art.159 §3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Emenda Constitucional nº42 de 19/12/2003
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Específica
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação Específica
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Federal Específica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	EC Nº14. Art.60 ADTC-LF nº 9.424/1996
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	Legislação Específica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	800 999	Legislação Propria
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 300	Legislação Especifica
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	800 999	Legislação Propria
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	Legislção Propria
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Legislação Especifica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislação Federal Específica
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislação Especifica
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Legislação Federal Específica
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665 999	Legislação Federal Específica
2414.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		
2414.50.0.0.00	**TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS**		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação Federal Específica
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação especifica
2414.51.0.0.00	**TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO**		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Legislação Federal Específica
2414.99.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Legislação Federal Específica
2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		
2422.00.0.0.00	**TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		
2422.50.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS**		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM**		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	**OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES**		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES. (INTRA)**		
7200.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES (INTRA)**		
7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)**		
7215.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)**		
7215.02.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)**		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	Legislação Específica
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	Legislação Específica
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	Legislação Específica
7215.02.2.0.00	CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA)		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.02.2.1.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL	800 999	Legislação Especifica
7215.02.2.2.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO -M/J DE MORA	800 999	Legislação Especifica
7215.50.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA**		
7215.50.1.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)**		
7215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	802 999	Legislação Propria
7215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	800 999	Legislação Especifica
7215.50.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-MULTAS JUROS	800 999	Legislação Especifica
7215.50.2.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA)**		
7215.50.2.1.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	802 999	Legislação propria
7215.50.2.1.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	800 999	Legislação Especifica
7215.50.2.2.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-MULTAS JUROS	800 999	Legislação Especifica
7215.51.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)**		
7215.51.1.0.00	**CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)**		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	Legislação Especifica
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	Legislação Especifica
7900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**		
7990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA**		
7999.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA**		
7999.01.0.0.00	**APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA**		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	800 999	Legislação Propria
9000.00.0.0.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**		
9500.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Legislação Federal Especifica

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.310.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.758.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.612.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	520.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.165.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.588.200,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.086.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	30.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.319.000,00	
SUB TOTAL		55.751.000,00
TOTAL		55.751.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.932.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.249.000,00	
SUB TOTAL		3.349.000,00
TOTAL		8.281.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	56.954.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.116.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.319.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.349.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		59.100.000,00
TOTAL		59.100.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.031.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.767.000,00	
SUB TOTAL		50.818.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.932.500,00
TOTAL		55.751.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.418.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	88.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	875.000,00	
SUB TOTAL		7.381.500,00
RESERVA DO RPPS		100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
TOTAL		8.281.500,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	50.818.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.381.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	
TOTAL DE DESPESA		59.100.000,00
TOTAL		59.100.000,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				56.954.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.310.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.230.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		360.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		235.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	235.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		125.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	125.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.150.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.150.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		800.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.350.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.350.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		720.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		720.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		720.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	720.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			80.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		80.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.758.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.965.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.965.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.755.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.710.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.700.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	10.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		25.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	20.000,00		
1215.01.2.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	5.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	15.000,00		
1215.01.3.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	5.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		210.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	200.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			793.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		793.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		793.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	793.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.612.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			217.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO DO ESTADO		217.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		40.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		15.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		25.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		12.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		165.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	165.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.395.500,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		1.342.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		642.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.500.00.999.000	360.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.540.01.999.000	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.550.01.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.551.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.552.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 661	1.553.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.569.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.570.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.571.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.600.02.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.601.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.605.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.621.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.660.04.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.661.04.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.700.05.999.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.701.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.706.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.708.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.715.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.716.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.719.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.720.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.750.05.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	1.751.05.999.000	7.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		700.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	700.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIARIOS		53.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIARIOS		53.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	53.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			520.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			520.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		520.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		520.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	520.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.165.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			32.447.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.225.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.145.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		13.460.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.460.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.685.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.685.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		348.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		49.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	49.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		149.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		149.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	149.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		7.880.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	– SUS				
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.685.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.976.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	590.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.730.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	656.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		280.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	280.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		674.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	330.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	344.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		320.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	320.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.195.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	200.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	995.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		240.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	240.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		195.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		195.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	195.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.572.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		796.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	796.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	9.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		249.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	249.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		145.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	145.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		373.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	173.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		5.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	2.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.300.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.999.000	2.300.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		200.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	200.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		880.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		880.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	530.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	150.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		542.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		249.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	99.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	150.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		293.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	99.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	49.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	145.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.588.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.152.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		720.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	720.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		35.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		97.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	97.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		890.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		890.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	890.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.546.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		399.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	399.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		149.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	149.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.998.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.900.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	98.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.420.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.420.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.420.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	6.420.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.709.800,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.609.800,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.609.800,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.409.800,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.588.200,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.488.200,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.488.200,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.488.200,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.300.000	1.463.200,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.800.03.999.000	20.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	1.800.03.999.000	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			100.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		100.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.03.999.000	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.349.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.249.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.399.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		700.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE		700.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTRUTURAÇÃO				
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		700.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	700.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		117.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		117.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		117.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	117.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		100.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		100.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.482.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		300.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	300.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		390.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	390.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		792.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	792.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			850.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		850.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		200.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		250.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	250.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		400.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	400.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.319.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.319.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.319.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.319.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.319.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				**56.984.000,00**

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				2.116.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.086.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.086.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.086.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.961.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.910.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.500.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	400.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	10.000,00		
7215.02.2.0	CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SEF		51.000,00		
7215.02.2.1	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATI	1.800.03.999.000	50.000,00		
7215.02.2.2	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATI	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INA		65.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN		35.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPA	1.800.03.999.000	20.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPA	1.802.03.999.000	10.000,00		
7215.50.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-MULTAS .	1.800.03.999.000	5.000,00		
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PEN		30.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.50.2.1	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	15.000,00		
7215.50.2.1	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	10.000,00		
7215.50.2.2	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-MULTAS JUR(	1.800.03.999.000	5.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		60.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		60.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.800.03.999.000	50.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA:	1.800.03.999.000	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			30.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			30.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		30.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		30.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.800.03.999.000	30.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				**2.116.000,00**

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	55.751.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.349.000,00

Total Geral das Receitas	**59.100.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.818.500
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.031.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.946.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	4.101.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	277.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.364.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.073.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.559.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	672.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	795.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.085.500,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.085.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.767.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		258.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	233.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.509.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.754.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	184.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	353.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	483.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.278.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.733.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	290.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	430.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.381.500
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.418.500,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.418.500,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.047.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.280.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			88.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			875.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		875.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	875.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00			
			TOTAL		59.100.000,

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.760.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				992.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			992.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	795.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				768.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			768.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	345.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				235.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	135.000,00			
TOTAL						1.995.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					635.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	349.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			63.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
TOTAL						648.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.404.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.078.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.711.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	501.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	32.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	115.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	624.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	4.054.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	49.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	32.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	35.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.367.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	66.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	530.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	36.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	325.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	220.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.326.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			46.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.280.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.541.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.542.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	257.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	517.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	94.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.01.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01.999.000	23.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.013.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	193.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	99.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.731.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.721.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.721.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	116.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	83.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	97.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	5.000,00			
TOTAL						17.135.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.891.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.661.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.171.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	901.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	761.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	29.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	740.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.576.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	870.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	182.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	271.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	18.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			490.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	67.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	308.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	80.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.230.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			36.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.194.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.621.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	412.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.278.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	151.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.207.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	528.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	287.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	537.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	624.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	176.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.02.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.733.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.732.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.732.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	52.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	105.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	525.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	25.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
TOTAL						14.624.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.078.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.968.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.968.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	354.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	545.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.262.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.147.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.120.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.120.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	102.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	435.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	247.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	103.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	71.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						4.225.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.367.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.663.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.538.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	284.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	750.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			125.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.701.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			25.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.676.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	354.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	255.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.090.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.345.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				320.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	5.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	800.000,00			
TOTAL						8.022.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					337.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					87.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				87.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	18.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	15.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	18.000,00			
TOTAL						425.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.597.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	167.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	16.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	365.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			64.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	33.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	11.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.661.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			70.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.591.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.660.04.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	113.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	191.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	256.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04.999.000	1.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					434.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				434.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			434.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	38.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	32.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	40.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						3.031.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 08 SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	184.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				186.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	29.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	48.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	42.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						624.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.551.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	46.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.430.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI			16.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.414.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.05.999.000	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	501.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					166.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				166.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	26.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	14.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.717.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						90.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					166.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	33.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 12 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.767.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.418.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.03.999.000	4.100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	276.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.03.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				39.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	100.000,00			
TOTAL						4.906.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						288.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					572.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				17.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			415.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	72.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					595.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				555.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	550.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.167.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	59.100.000,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.760.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				992.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			992.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	795.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				768.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			768.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	345.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				235.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	135.000,00			
TOTAL						1.995.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					635.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	349.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			63.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
TOTAL						648.500,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					353.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.859.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					760.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.303.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	501.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	624.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	35.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	66.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.143.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.142.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	257.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	94.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.013.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	20.000,00			

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	193.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	99.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					246.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.103.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.103.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	116.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	97.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.635.000,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.327.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.694.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.408.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	32.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	4.054.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	49.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	32.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.286.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	36.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	630.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	325.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	220.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.183.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.138.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.540.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.541.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.542.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	4.000,00			

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	617.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.540.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.541.01.999.000	23.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				618.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			618.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	83.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	5.000,00			
TOTAL						11.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	21.000,00			
TOTAL						62.500,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					553.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.565.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.808.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	801.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	761.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	29.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	870.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	270.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	18.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			483.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	65.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	308.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	80.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	25.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.477.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			36.000,00		

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.441.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.600.02.999.000	9.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	206.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.261.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	95.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	906.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	596.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	235.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	506.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	614.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	145.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					134.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.330.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	37.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	325.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	81.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	25.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
TOTAL						13.100.000,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					733.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				753.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			753.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	206.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	301.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	31.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				339.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.462.000,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.293.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					695.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.968.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.968.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	354.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	545.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.262.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					541.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					319.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.120.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.120.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	102.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	435.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	247.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	103.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	71.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						4.225.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.900.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.663.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.538.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	284.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	750.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			125.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.701.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			25.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.676.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	354.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	255.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.090.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.345.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					401.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				320.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	5.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	800.000,00			
TOTAL						8.022.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					337.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				87.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	18.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	15.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	18.000,00			
TOTAL						425.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					291.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						311.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					979.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					696.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	167.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	295.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.246.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.660.04.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	191.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.660.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	231.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	196.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	1.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	91.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				304.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	40.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	25.000,00			
TOTAL						2.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						520.000,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO	08 SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO
UNIDADE	00 SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	184.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				186.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	29.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	48.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	42.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						624.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.282.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	46.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.430.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			16.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.414.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.05.999.000	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	601.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				166.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	26.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	14.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.717.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						90.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					166.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	33.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 12 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					381.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.418.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.03.999.000	4.100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	276.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.03.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				39.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	100.000,00			
TOTAL						4.906.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						288.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					561.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				17.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			415.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	72.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					590.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				555.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	550.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.167.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL	59.100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		185.000,00	1.810.000,00	1.995.000,00
01 031	Ação Legislativa		185.000,00	1.810.000,00	1.995.000,00
01 031 0014	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		185.000,00	1.810.000,00	1.995.000,00
01.031.0014.1001.0000	CONST.REFORMAR,AMPLIAR PR• EDIO DA CAM.MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0014.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		85.000,00		85.000,00
01.031.0014.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.685.000,00	1.685.000,00
01.031.0014.2002.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00	20.000,00
01.031.0014.2006.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			95.000,00	95.000,00
01.031.0014.2083.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA AVEP-ASSOC.DE VEREADORES			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	185.000,00	1.810.000,00	1.995.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		13.000,00	629.500,00	642.500,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica			15.500,00	15.500,00
04 091 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			15.500,00	15.500,00
04.091.0012.2020.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			15.500,00	15.500,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	536.000,00	546.000,00
04 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.000,00	48.000,00	53.000,00
04.122.0004.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA APPM			45.000,00	45.000,00
04.122.0004.2093.0000	PROMOÇÕES RECEPÇÕES E SOLENIDADE/DEPARTAMENTO CERIMONIAL			3.000,00	3.000,00
04 122 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5.000,00	488.000,00	493.000,00
04.122.0012.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		5.000,00		5.000,00
04.122.0012.2041.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			488.000,00	488.000,00
04 181	Policiamento		3.000,00	78.000,00	81.000,00
04 181 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		3.000,00	21.000,00	24.000,00
04.181.0004.1066.0000	IMPLANTAR,EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA MUNICIPAL		3.000,00		3.000,00
04.181.0004.2011.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			17.000,00	17.000,00
04.181.0004.2651.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
04 181 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			57.000,00	57.000,00
04.181.0012.2100.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA			57.000,00	57.000,00
24	Comunicações			6.000,00	6.000,00
24 131	Comunicação Social			6.000,00	6.000,00
24 131 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			6.000,00	6.000,00
24.131.0004.2092.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	13.000,00	635.500,00	648.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.686.000,00	15.448.000,00	17.134.000,00
12 361	Ensino Fundamental		783.000,00	12.590.000,00	13.373.000,00
12 361 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		746.000,00	12.590.000,00	13.336.000,00
12.361.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		120.000,00		120.000,00
12.361.0001.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA ESCOLAS SÃO JOAO BATISTA E SÃO JORGE		15.000,00		15.000,00
12.361.0001.1014.0000	EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		5.000,00		5.000,00
12.361.0001.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES		95.000,00		95.000,00
12.361.0001.1200.0000	CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		212.000,00		212.000,00
12.361.0001.1201.0000	CONSTR.AMPL.RECUP.E EQ.UNIDADES ESCOLARES		155.000,00		155.000,00
12.361.0001.1202.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
12.361.0001.1203.0000	CONST. AMPL E REC DE PREDIOS DE APOIO A EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00
12.361.0001.1208.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		6.000,00		6.000,00
12.361.0001.1209.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		66.000,00		66.000,00
12.361.0001.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
12.361.0001.2201.0000	REMUNER.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			6.255.000,00	6.255.000,00
12.361.0001.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO			2.826.000,00	2.826.000,00
12.361.0001.2203.0000	MANUTENÇÃO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30%			1.956.000,00	1.956.000,00
12.361.0001.2240.0000	ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			250.000,00	250.000,00
12.361.0001.2241.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.0001.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA FUNDESCOLA			3.000,00	3.000,00
12.361.0001.2246.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			800.000,00	800.000,00
12.361.0001.2248.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR			265.000,00	265.000,00
12.361.0001.2671.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			160.000,00	160.000,00
12.361.0001.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS			65.000,00	65.000,00
12 361 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		37.000,00		37.000,00
12.361.0004.1054.0000	CONSTR.REFORMAR E EQUIPAR PR• DIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		37.000,00		37.000,00
12 365	Educação Infantil		903.000,00	2.734.000,00	3.637.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		903.000,00	2.734.000,00	3.637.000,00
12.365.0001.1061.0000	CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIPAR CRECHES		150.000,00		150.000,00
12.365.0001.1260.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP.EQUIPAR UNIDADES PRÉ• -ESCOLARES		122.000,00		122.000,00
12.365.0001.1261.0000	CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PRÉ• -ESCOLARES E CRECHES		559.000,00		559.000,00
12.365.0001.1325.0000	CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES CRECHES		5.000,00		5.000,00
12.365.0001.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		67.000,00		67.000,00
12.365.0001.2260.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇO DE CRECHES			53.000,00	53.000,00
12.365.0001.2262.0000	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR-70%			728.000,00	728.000,00
12.365.0001.2263.0000	MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS.INFANTIL-30%			633.000,00	633.000,00
12.365.0001.2653.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM O ENSINO PRÉ-ESCOLAR			5.000,00	5.000,00
12.365.0001.2670.0000	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE 70%			1.125.000,00	1.125.000,00
12.365.0001.2672.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			140.000,00	140.000,00
12.365.0001.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS			50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			121.000,00	121.000,00
12 366 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			121.000,00	121.000,00
12.366.0001.2110.0000	MANUTENÇÃO DO BRALF-BRASIL ALFABETIZADO			34.000,00	34.000,00
12.366.0001.2252.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-PEJA			8.000,00	8.000,00
12.366.0001.2257.0000	REM.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -PROEJA 70%			67.000,00	67.000,00
12.366.0001.2258.0000	PROEJA-MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30%			12.000,00	12.000,00
12 367	Educação Especial			3.000,00	3.000,00
12 367 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			3.000,00	3.000,00
12.367.0001.2270.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL			3.000,00	3.000,00
28	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28 846 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.000,00	1.000,00
28.846.0001.2203.0000	MANUTENÇÃO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30%			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	1.686.000,00	15.449.000,00	17.135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.668.500,00	12.888.500,00	14.557.000,00
10 301	Atenção Básica		1.183.500,00	11.154.500,00	12.338.000,00
10 301 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA		1.183.500,00	11.154.500,00	12.338.000,00
10.301.0002.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
10.301.0002.1043.0000	AQUSIÇÃO DE IMÓVES		15.000,00		15.000,00
10.301.0002.1086.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CENTO ODONTOLOGICO(CEO)		60.000,00		60.000,00
10.301.0002.1114.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		140.000,00		140.000,00
10.301.0002.1115.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL		40.000,00		40.000,00
10.301.0002.1117.0000	CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIP. CENTRO DE FISIOTERAPIA		185.000,00		185.000,00
10.301.0002.1160.0000	CONST.AMPL.RECUP.EQUIPAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		195.000,00		195.000,00
10.301.0002.1166.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		72.000,00		72.000,00
10.301.0002.1170.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		266.500,00		266.500,00
10.301.0002.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
10.301.0002.1656.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE CAPS		5.000,00		5.000,00
10.301.0002.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
10.301.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			40.500,00	40.500,00
10.301.0002.2132.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			200.000,00	200.000,00
10.301.0002.2134.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE			15.000,00	15.000,00
10.301.0002.2135.0000	PROGRAMA DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAL			24.000,00	24.000,00
10.301.0002.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE			8.090.000,00	8.090.000,00
10.301.0002.2185.0000	AÇÕES DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			680.000,00	680.000,00
10.301.0002.2186.0000	AÇÕES DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			612.000,00	612.000,00
10.301.0002.2188.0000	AÇÕES DO PROG DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL			406.000,00	406.000,00
10.301.0002.2420.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEDC.MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO			4.000,00	4.000,00
10.301.0002.2657.0000	MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE			30.000,00	30.000,00
10.301.0002.2661.0000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA			35.000,00	35.000,00
10.301.0002.2676.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0002.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS			18.000,00	18.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		485.000,00	1.145.000,00	1.630.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA		485.000,00	1.145.000,00	1.630.000,00
10.302.0002.1007.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO SAMU		67.000,00		67.000,00
10.302.0002.1036.0000	REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE MISTA DE SAUDE		90.000,00		90.000,00
10.302.0002.1111.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		55.000,00		55.000,00
10.302.0002.1112.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		62.000,00		62.000,00
10.302.0002.1161.0000	CONST AMPL E REC DE HOSPITAL		161.000,00		161.000,00
10.302.0002.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
10.302.0002.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
10.302.0002.2067.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO			45.000,00	45.000,00
10.302.0002.2171.0000	MANUT.DOS SERV.DE ATEND.MOVEL AS URGENCIAS-SAMU192			20.000,00	20.000,00
10.302.0002.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES			1.074.000,00	1.074.000,00
10.302.0002.2658.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES			6.000,00	6.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			18.000,00	18.000,00
10 303 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA			18.000,00	18.000,00
10.303.0002.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			18.000,00	18.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			135.000,00	135.000,00
10 304 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA			135.000,00	135.000,00
10.304.0002.2182.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			135.000,00	135.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			436.000,00	436.000,00
10 305 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA			436.000,00	436.000,00
10.305.0002.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			436.000,00	436.000,00
17	Saneamento		62.500,00		62.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural		24.000,00		24.000,00
17 511 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL		24.000,00		24.000,00
17.511.0010.1425.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BASICO		24.000,00		24.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		38.500,00		38.500,00
17 512 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		38.500,00		38.500,00
17.512.0011.1451.0000	CONST E REST DE GALERIAS E ESGOTOS		21.000,00		21.000,00
17.512.0011.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		17.500,00		17.500,00
28	Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28 846 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA			5.000,00	5.000,00
28.846.0002.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	1.731.000,00	12.893.500,00	14.624.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		90.000,00	3.000,00	93.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			3.000,00	3.000,00
04 121 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS			3.000,00	3.000,00
04.121.0011.2015.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			3.000,00	3.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		90.000,00		90.000,00
04 451 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		90.000,00		90.000,00
04.451.0011.1067.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04.451.0011.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO		30.000,00		30.000,00
04.451.0011.1069.0000	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		509.500,00	1.624.000,00	2.133.500,00
15 122	Administração Geral		86.000,00		86.000,00
15 122 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		86.000,00		86.000,00
15.122.0011.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
15.122.0011.1324.0000	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉ• RIO		6.000,00		6.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		405.000,00	94.000,00	499.000,00
15 451 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		405.000,00	94.000,00	499.000,00
15.451.0011.1019.0000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		110.000,00		110.000,00
15.451.0011.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		11.500,00		11.500,00
15.451.0011.1320.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		66.500,00		66.500,00
15.451.0011.1322.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP.DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		76.000,00		76.000,00
15.451.0011.1323.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA		13.000,00		13.000,00
15.451.0011.1324.0000	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉ• RIO		10.000,00		10.000,00
15.451.0011.1326.0000	CONSTR., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO		11.000,00		11.000,00
15.451.0011.1327.0000	ABERTURA DE RUAS, AV., PRAÇAS E OUTROS LOGR. PÚBLICOS		46.000,00		46.000,00
15.451.0011.1329.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		13.000,00		13.000,00
15.451.0011.1357.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		2.000,00
15.451.0011.1455.0000	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		46.000,00		46.000,00
15.451.0011.2322.0000	MANUT.DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PÚBLICOS			94.000,00	94.000,00
15 452	Serviços Urbanos		7.500,00	1.530.000,00	1.537.500,00
15 452 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		7.500,00	1.530.000,00	1.537.500,00
15.452.0011.1356.0000	AMPLIAÇÃO E REST.DO CEMITÉRIO PÚBLICO		7.500,00		7.500,00
15.452.0011.2320.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			1.089.000,00	1.089.000,00
15.452.0011.2321.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			428.000,00	428.000,00
15.452.0011.2450.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉ• RIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS			13.000,00	13.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		11.000,00		11.000,00
15 512 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		11.000,00		11.000,00
15.512.0011.1017.0000	CONST.INST.REST.EQUIP.LAVANDERIA PÚBLICA		11.000,00		11.000,00
17	Saneamento		328.500,00	186.000,00	514.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511	Saneamento Básico Rural		184.000,00	49.000,00	233.000,00
17 511 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL		44.000,00		44.000,00
17.511.0010.1422.0000	CONST E REST DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES		15.000,00		15.000,00
17.511.0010.1424.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS D'AGUA		29.000,00		29.000,00
17 511 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		140.000,00	49.000,00	189.000,00
17.511.0011.1024.0000	CONST.E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST.D'AGUA		56.000,00		56.000,00
17.511.0011.1025.0000	CONST.E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		26.000,00		26.000,00
17.511.0011.1026.0000	CONSTR.RECUP E EQUIPAR CAIXA D'AGUA E CHAFARIZES		29.000,00		29.000,00
17.511.0011.1074.0000	CONSTRUIR,REFORMAR,RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS		12.000,00		12.000,00
17.511.0011.1075.0000	PERFURAR,RESTAURAR POÇOS TUBULARES E CAÇIMBÃES		17.000,00		17.000,00
17.511.0011.2078.0000	MANUT.DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA			49.000,00	49.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		144.500,00	137.000,00	281.500,00
17 512 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			133.000,00	133.000,00
17.512.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO			133.000,00	133.000,00
17 512 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		144.500,00	4.000,00	148.500,00
17.512.0011.1015.0000	CONSTRUIR,RECUP.E EQUIPAR UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES		16.500,00		16.500,00
17.512.0011.1028.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO		6.000,00		6.000,00
17.512.0011.1076.0000	CONSTR.E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		11.000,00		11.000,00
17.512.0011.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		6.000,00		6.000,00
17.512.0011.1078.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		17.000,00		17.000,00
17.512.0011.1450.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL DE SISTEMA DE ABAST D'AGUA		49.000,00		49.000,00
17.512.0011.1452.0000	CONST E REST DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS		9.000,00		9.000,00
17.512.0011.1459.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ POÇOS TUBULARES E CHAFARIZES		30.000,00		30.000,00
17.512.0011.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA			4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços		31.000,00		31.000,00
23 695	Turismo		31.000,00		31.000,00
23 695 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		31.000,00		31.000,00
23.695.0008.1039.0000	INCENTIVO AO DESNV.E EXPLORAÇÃO TURISTICA		31.000,00		31.000,00
24	Comunicações		2.000,00	3.000,00	5.000,00
24 722	Telecomunicações		2.000,00	3.000,00	5.000,00
24 722 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		2.000,00	3.000,00	5.000,00
24.722.0011.1033.0000	CONSTUIR,INST.REST.E EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS		2.000,00		2.000,00
24.722.0011.2593.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS TELEFÔNICOS			3.000,00	3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia		76.000,00	946.000,00	1.022.000,00
25 752	Energia Elétrica		76.000,00	946.000,00	1.022.000,00
25 752 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		76.000,00	946.000,00	1.022.000,00
25.752.0011.1590.0000	IMPLANTAR,AMPL.RESTAURAR REDE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		76.000,00		76.000,00
25.752.0011.2590.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			946.000,00	946.000,00
26	Transporte		110.500,00	311.000,00	421.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		110.500,00	311.000,00	421.500,00
26 782 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		110.500,00	311.000,00	421.500,00
26.782.0011.1062.0000	IMPLANTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANA		15.000,00		15.000,00
26.782.0011.1079.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		35.000,00		35.000,00
26.782.0011.1080.0000	AQUISIÇÃO DE PATROL		7.000,00		7.000,00
26.782.0011.1081.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		6.000,00		6.000,00
26.782.0011.1610.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		11.000,00		11.000,00
26.782.0011.1611.0000	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS		7.000,00		7.000,00
26.782.0011.1612.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		6.500,00		6.500,00
26.782.0011.1616.0000	CONSTRUÇÃO, REF.E AMPL.DO TERMINAL RODOVIÁRIO		13.000,00		13.000,00
26.782.0011.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
26.782.0011.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		5.000,00		5.000,00
26.782.0011.2320.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			85.000,00	85.000,00
26.782.0011.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			226.000,00	226.000,00
28	Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28 846 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS			5.000,00	5.000,00
28.846.0011.2320.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	1.147.500,00	3.078.000,00	4.225.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		535.000,00	5.860.500,00	6.395.500,00
04 122	Administração Geral		535.000,00	5.224.000,00	5.759.000,00
04 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		535.000,00	5.220.000,00	5.755.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		6.000,00		6.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		50.000,00		50.000,00
04.122.0004.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANTENTE		72.000,00		72.000,00
04.122.0004.1653.0000	REFORMAR E AMPLIAÇÃO DO PRÉ· DIO DA PREFEITURA		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		162.000,00		162.000,00
04.122.0004.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		220.000,00		220.000,00
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO			5.165.000,00	5.165.000,00
04.122.0004.2675.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA			55.000,00	55.000,00
04 122 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA			2.000,00	2.000,00
04.122.0005.2164.0000	ATIV.RELAC.· MEDICINA E · SEGURANÇA NO TRABALHO			2.000,00	2.000,00
04 122 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			2.000,00	2.000,00
04.122.0012.2165.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ESTATÍSTICOS			2.000,00	2.000,00
04 124	Controle Interno			3.000,00	3.000,00
04 124 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			3.000,00	3.000,00
04.124.0004.2166.0000	COORDENAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO			3.000,00	3.000,00
04 126	Tecnologia da Informação			17.000,00	17.000,00
04 126 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			17.000,00	17.000,00
04.126.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESA COM INFORMÁTICA			17.000,00	17.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			15.500,00	15.500,00
04 128 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			15.500,00	15.500,00
04.128.0009.2018.0000	QUALIFICAÇÃO,TREIN.E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.500,00	15.500,00
04 271	Previdência Básica			600.000,00	600.000,00
04 271 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			600.000,00	600.000,00
04.271.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			575.000,00	575.000,00
04.271.0004.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS			25.000,00	25.000,00
04 721	Comunicações Postais			1.000,00	1.000,00
04 721 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.000,00	1.000,00
04.721.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			1.000,00	1.000,00
24	Comunicações			49.000,00	49.000,00
24 722	Telecomunicações			49.000,00	49.000,00
24 722 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			49.000,00	49.000,00
24.722.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			12.000,00	12.000,00
24.722.0004.2126.0000	ENCARGOS C/A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			35.000,00	35.000,00
24.722.0004.2127.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÇO			2.000,00	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia			450.000,00	450.000,00
25 752	Energia Elétrica			450.000,00	450.000,00
25 752 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			450.000,00	450.000,00
25.752.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA			450.000,00	450.000,00
28	Encargos Especiais	323.000,00		5.000,00	328.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	323.000,00			323.000,00
28 843 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	323.000,00			323.000,00
28.843.0004.0002.0000	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA RPPS	323.000,00			323.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28 846 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			5.000,00	5.000,00
28.846.0004.2675.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA			5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	800.000,00			800.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	800.000,00			800.000,00
	TOTAL	1.123.000,00	535.000,00	6.364.500,00	8.022.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

06 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		87.500,00	337.500,00	425.000,00
27 812	Desporto Comunitário		28.500,00	337.500,00	366.000,00
27 812 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		28.500,00	337.500,00	366.000,00
27.812.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO E REST.DE QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTE		2.000,00		2.000,00
27.812.0006.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO		20.000,00		20.000,00
27.812.0006.1651.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL.E REF. DE CAMPOS DE FUTEBOL		6.500,00		6.500,00
27.812.0006.2650.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER			337.500,00	337.500,00
27 813	Lazer		59.000,00		59.000,00
27 813 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		59.000,00		59.000,00
27.813.0006.1094.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		31.500,00		31.500,00
27.813.0006.1652.0000	CONSTR.REF.E AMPL.DE ESTÁDIO MUNICIPAL		27.500,00		27.500,00
	TOTAL	0,00	87.500,00	337.500,00	425.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		314.000,00	2.195.500,00	2.509.500,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			4.000,00	4.000,00
08 242 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA			4.000,00	4.000,00
08.242.0005.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			4.000,00	4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			164.000,00	164.000,00
08 243 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA			164.000,00	164.000,00
08.243.0005.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROT. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			4.000,00	4.000,00
08.243.0005.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			160.000,00	160.000,00
08 244	Assistência Comunitária		314.000,00	2.027.500,00	2.341.500,00
08 244 0003	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA		4.000,00		4.000,00
08.244.0003.1012.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		4.000,00		4.000,00
08 244 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		47.000,00		47.000,00
08.244.0004.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		42.000,00		42.000,00
08.244.0004.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		5.000,00		5.000,00
08 244 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA		263.000,00	2.022.500,00	2.285.500,00
08.244.0005.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0005.1109.0000	CONSTRUIR,REFORMAR,EQUIPAR PRÉ• DIO DO CRAS		11.500,00		11.500,00
08.244.0005.1110.0000	CONSTRUIR,REFORMAR,EQUIPAR PRÉ• DIO DO CREAS		4.000,00		4.000,00
08.244.0005.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		95.000,00		95.000,00
08.244.0005.1655.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PREDIO SECRETARIA/PROGRAMAS		62.500,00		62.500,00
08.244.0005.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		85.000,00		85.000,00
08.244.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.016.500,00	1.016.500,00
08.244.0005.2141.0000	MANUT.DAS AÇÕES DO BLOCO GESTÃO DO SUAS			41.000,00	41.000,00
08.244.0005.2142.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			104.000,00	104.000,00
08.244.0005.2147.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			309.000,00	309.000,00
08.244.0005.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- PSB			179.000,00	179.000,00
08.244.0005.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			286.000,00	286.000,00
08.244.0005.2152.0000	COORDENAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO E EMPREGO			4.000,00	4.000,00
08.244.0005.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC			3.000,00	3.000,00
08.244.0005.2157.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.000,00	25.000,00
08.244.0005.2161.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE			40.000,00	40.000,00
08.244.0005.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS			15.000,00	15.000,00
08 244 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS			5.000,00	5.000,00
08.244.0007.2047.0000	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL			5.000,00	5.000,00
14	Direitos da Cidadania		110.000,00	410.000,00	520.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		110.000,00	410.000,00	520.000,00
14 243 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA		110.000,00	395.000,00	505.000,00
14.243.0005.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		45.000,00		45.000,00
14.243.0005.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		65.000,00		65.000,00
14.243.0005.2074.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
14.243.0005.2079.0000	PROG.DE ATEND.A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO			15.000,00	15.000,00
14.243.0005.2086.0000	PROG DE ATENDIMENTO A CRIANÇA ABANDONADA			15.000,00	15.000,00
14.243.0005.2087.0000	PROG DE ATEND. AO ABUSO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL			15.000,00	15.000,00
14.243.0005.2089.0000	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA			15.000,00	15.000,00
14.243.0005.2090.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			320.000,00	320.000,00
14 243 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			15.000,00	15.000,00
14.243.0009.2088.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO SOCIAL DE PROFISSIONAIS			15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais			1.500,00	1.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.500,00	1.500,00
28 846 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA			1.500,00	1.500,00
28.846.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.500,00	1.500,00
	TOTAL	0,00	424.000,00	2.607.000,00	3.031.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

08 SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		186.500,00	438.000,00	624.500,00
20 122	Administração Geral		17.000,00	290.000,00	307.000,00
20 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		17.000,00	290.000,00	307.000,00
20.122.0004.1056.0000	CONST.REF.E/OU AMPLIAR PR• DIO DA SEC.DE AGRICULTURA		2.000,00		2.000,00
20.122.0004.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		4.000,00		4.000,00
20.122.0004.1100.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANTENTE		11.000,00		11.000,00
20.122.0004.2500.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DA AGROP,AGRIC.E DO ABASTECIME			290.000,00	290.000,00
20 605	Abastecimento		84.500,00		84.500,00
20 605 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		84.500,00		84.500,00
20.605.0008.1101.0000	CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS		71.500,00		71.500,00
20.605.0008.1501.0000	CONSTR.REC. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		13.000,00		13.000,00
20 606	Extensão Rural		79.000,00	148.000,00	227.000,00
20 606 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		23.000,00	87.000,00	110.000,00
20.606.0008.1104.0000	IMPL.E AMPL.DO AGROIND.DE BENEF.DO CAJU E OUT.FRUTOS REGION		11.000,00		11.000,00
20.606.0008.1137.0000	CONST.REFOR.REST. E EQUIPAR CASA DE FARINHA		12.000,00		12.000,00
20.606.0008.2061.0000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA			6.000,00	6.000,00
20.606.0008.2065.0000	INCENTIVO A CAPRINOC.SUINOCULTURA E PSICULTURA			3.000,00	3.000,00
20.606.0008.2520.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO			78.000,00	78.000,00
20 606 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL		48.000,00	61.000,00	109.000,00
20.606.0010.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
20.606.0010.1102.0000	CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		4.000,00		4.000,00
20.606.0010.1103.0000	REALIZ.DE OBRAS E EQUIP P/CENTRO DE FORMAÇÃO AGRICOLA		6.000,00		6.000,00
20.606.0010.1530.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA		31.000,00		31.000,00
20.606.0010.1531.0000	AQUIS.TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		6.000,00		6.000,00
20.606.0010.2055.0000	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS			21.000,00	21.000,00
20.606.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA			9.000,00	9.000,00
20.606.0010.2059.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			6.000,00	6.000,00
20.606.0010.2063.0000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL			4.000,00	4.000,00
20.606.0010.2064.0000	APOIO A MEDIO E PEQUENOS AGRICULTORES			3.000,00	3.000,00
20.606.0010.2148.0000	APOIO A MANUTENÇÃO DA EMATER			6.000,00	6.000,00
20.606.0010.2523.0000	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS			5.000,00	5.000,00
20.606.0010.2659.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE PROJ.COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			4.000,00	4.000,00
20.606.0010.2660.0000	ALUGUEL DE TRATOR E IMPL.P/ARAÇÃO E TERC.PRODUÇÃO			3.000,00	3.000,00
20 606 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		8.000,00		8.000,00
20.606.0011.1520.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES		8.000,00		8.000,00
20 691	Promoção Comercial		6.000,00		6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

08 SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 691 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		6.000,00		6.000,00
20.691.0008.1105.0000	IMPLANT.AMPL.DE UNID. DE BENEF. DO PENDUNCULO DO CAJU		6.000,00		6.000,00
	TOTAL	0,00	186.500,00	438.000,00	624.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		112.000,00	1.582.000,00	1.694.000,00
13 392	Difusão Cultural		112.000,00	1.582.000,00	1.694.000,00
13 392 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		112.000,00		112.000,00
13.392.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PÚBLICA		6.000,00		6.000,00
13.392.0004.1290.0000	CONST REFORMA, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		6.000,00		6.000,00
13.392.0004.1291.0000	CONSTRUÇÃO EQUIPAR CENTRO CULTURAL		92.000,00		92.000,00
13.392.0004.1292.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS		8.000,00		8.000,00
13 392 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE			1.269.000,00	1.269.000,00
13.392.0006.2290.0000	MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			1.269.000,00	1.269.000,00
13 392 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			313.000,00	313.000,00
13.392.0012.2291.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			13.000,00	13.000,00
13.392.0012.2673.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO			150.000,00	150.000,00
13.392.0012.2674.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC			150.000,00	150.000,00
23	Comércio e Serviços		23.000,00		23.000,00
23 695	Turismo		23.000,00		23.000,00
23 695 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		23.000,00		23.000,00
23.695.0008.1585.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		23.000,00		23.000,00
	TOTAL	0,00	135.000,00	1.582.000,00	1.717.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			90.500,00	90.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			90.500,00	90.500,00
18 541 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE			90.500,00	90.500,00
18.541.0006.2481.0000	ENCARGOS E MANUT. DA SECRET.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			90.500,00	90.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		34.000,00	166.000,00	200.000,00
04 123	Administração Financeira			163.000,00	163.000,00
04 123 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			163.000,00	163.000,00
04.123.0009.2080.0000	MANUTENÇÃOO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			163.000,00	163.000,00
04 124	Controle Interno		34.000,00	3.000,00	37.000,00
04 124 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		34.000,00		34.000,00
04.124.0004.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE		33.000,00		33.000,00
04.124.0004.1096.0000	CONSTRUIR,REFORMAR E RESTAURA PRÉ• DIO DA CONTROLADORIA		1.000,00		1.000,00
04 124 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			3.000,00	3.000,00
04.124.0012.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV.CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	34.000,00	166.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

12 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			4.806.000,00	4.806.000,00
09 271	Previdência Básica			4.806.000,00	4.806.000,00
09 271 0021	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA			4.806.000,00	4.806.000,00
09.271.0021.2122.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			420.000,00	420.000,00
09.271.0021.2123.0000	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS			4.386.000,00	4.386.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	100.000,00			100.000,00
99 997 0021	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	100.000,00			100.000,00
99.997.0021.2124.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	4.806.000,00	4.906.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		125.000,00	163.000,00	288.000,00
16 122	Administração Geral		15.000,00	163.000,00	178.000,00
16 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		15.000,00	163.000,00	178.000,00
16.122.0004.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANTENTE		15.000,00		15.000,00
16.122.0004.2677.0000	Encargos E Manut. Da Secretaria Municipal De Habitação			163.000,00	163.000,00
16 481	Habitação Rural		55.000,00		55.000,00
16 481 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		55.000,00		55.000,00
16.481.0004.1321.0000	CONST.E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANA		55.000,00		55.000,00
16 482	Habitação Urbana		55.000,00		55.000,00
16 482 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		55.000,00		55.000,00
16.482.0004.1321.0000	CONST.E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANA		55.000,00		55.000,00
	TOTAL	0,00	125.000,00	163.000,00	288.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	339.000,00	379.000,00
04 122	Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			2.000,00	2.000,00
04.122.0004.2167.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAM.ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			2.000,00	2.000,00
04 122 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			1.000,00	1.000,00
04.122.0012.2168.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS			1.000,00	1.000,00
04 123	Administração Financeira		40.000,00	336.000,00	376.000,00
04 123 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		40.000,00	336.000,00	376.000,00
04.123.0004.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
04.123.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FISCAL E CONTÁBIL			21.000,00	21.000,00
04.123.0004.2679.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS			315.000,00	315.000,00
23	Comércio e Serviços			5.000,00	5.000,00
23 694	Serviços Financeiros			5.000,00	5.000,00
23 694 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			5.000,00	5.000,00
23.694.0004.2091.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	770.000,00		13.000,00	783.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	570.000,00		2.000,00	572.000,00
28 843 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	570.000,00		2.000,00	572.000,00
28.843.0004.0001.0000	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA INSS	570.000,00			570.000,00
28.843.0004.2679.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS			2.000,00	2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00		11.000,00	211.000,00
28 846 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	200.000,00		11.000,00	211.000,00
28.846.0004.0003.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	200.000,00			200.000,00
28.846.0004.2679.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	770.000,00	40.000,00	357.000,00	1.167.000,00
	TOTAL GERAL	1.993.000,00	6.329.500,00	50.777.500,00	59.100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	**Legislativa**	**0,00**	**185.000,00**	**1.810.000,00**	**1.995.000,0**
01 031	Ação Legislativa	0,00	185.000,00	1.810.000,00	1.995.000,0
01 031 0014	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	185.000,00	1.810.000,00	1.995.000,0
01.031.0014.1001.0000	CONST.REFORMAR,AMPLIAR PR• EDIO DA CAM.MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
01.031.0014.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,0
01.031.0014.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,0
01.031.0014.2002.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
01.031.0014.2006.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,0
01.031.0014.2083.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA AVEP-ASSOC.DE VEREADORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
04	**Administração**	**0,00**	**712.000,00**	**6.998.000,00**	**7.710.000,0**
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	15.500,00	15.500,0
04 091 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,0
04.091.0012.2020.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,0
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
04 121 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
04.121.0011.2015.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
04 122	Administração Geral	0,00	545.000,00	5.763.000,00	6.308.000,0
04 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	540.000,00	5.270.000,00	5.810.000,0
04.122.0004.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
04.122.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04.122.0004.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANTENTE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,0
04.122.0004.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.122.0004.1653.0000	REFORMAR E AMPLIAÇÃO DO PRÉ• DIO DA PREFEITURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
04.122.0004.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	162.000,00	0,00	162.000,0
04.122.0004.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,0
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.165.000,00	5.165.000,0
04.122.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA APPM	0,00	0,00	45.000,00	45.000,0
04.122.0004.2093.0000	PROMOÇÕES RECEPÇÕES E SOLENIDADE/DEPARTAMENTO CERIMONIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
04.122.0004.2167.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAM.ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
04.122.0004.2675.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
04 122 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
04.122.0005.2164.0000	ATIV.RELAC.· MEDICINA E · SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
04 122 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	5.000,00	491.000,00	496.000,0
04.122.0012.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.122.0012.2041.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	488.000,00	488.000,0
04.122.0012.2165.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ESTATÍSTICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
04.122.0012.2168.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
04 123	Administração Financeira	0,00	40.000,00	499.000,00	539.000,0
04 123 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	40.000,00	336.000,00	376.000,0
04.123.0004.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
04.123.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FISCAL E CONTÁBIL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
04.123.0004.2679.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	**Administração**	**0,00**	**712.000,00**	**6.998.000,00**	**7.710.000,0**
04 123	Administração Financeira	0,00	40.000,00	499.000,00	539.000,0
04 123 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	163.000,00	163.000,0
04.123.0009.2080.0000	MANUTENÇÃOO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	163.000,00	163.000,0
04 124	Controle Interno	0,00	34.000,00	6.000,00	40.000,0
04 124 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	34.000,00	3.000,00	37.000,0
04.124.0004.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,0
04.124.0004.1096.0000	CONSTRUIR,REFORMAR E RESTAURA PRÉ- DIO DA CONTROLADORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
04.124.0004.2166.0000	COORDENAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
04 124 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
04.124.0012.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV.CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
04 126 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
04.126.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.500,00	15.500,0
04 128 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,0
04.128.0009.2018.0000	QUALIFICAÇÃO,TREIN.E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,0
04 181	Policiamento	0,00	3.000,00	78.000,00	81.000,0
04 181 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	3.000,00	21.000,00	24.000,0
04.181.0004.1066.0000	IMPLANTAR,EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
04.181.0004.2011.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
04.181.0004.2651.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
04 181 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,0
04.181.0012.2100.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,0
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	600.000,00	600.000,0
04 271 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,0
04.271.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	575.000,00	575.000,0
04.271.0004.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
04 451 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
04.451.0011.1067.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04.451.0011.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
04.451.0011.1069.0000	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
04 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
04 721 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
04.721.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
08	**Assistência Social**	**0,00**	**314.000,00**	**2.195.500,00**	**2.509.500,0**

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	**Assistência Social**	**0,00**	**314.000,00**	**2.195.500,00**	**2.509.500,0**
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
08 242 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
08.242.0005.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	164.000,00	164.000,0
08 243 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA	0,00	0,00	164.000,00	164.000,0
08.243.0005.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROT.- CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
08.243.0005.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,0
08 244	Assistência Comunitária	0,00	314.000,00	2.027.500,00	2.341.500,0
08 244 0003	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
08.244.0003.1012.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
08 244 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,0
08.244.0004.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,0
08.244.0004.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
08 244 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA	0,00	263.000,00	2.022.500,00	2.285.500,0
08.244.0005.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
08.244.0005.1109.0000	CONSTRUIR,REFORMAR,EQUIPAR PRÉ- DIO DO CRAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,0
08.244.0005.1110.0000	CONSTRUIR,REFORMAR,EQUIPAR PRÉ- DIO DO CREAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
08.244.0005.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,0
08.244.0005.1655.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PREDIO SECRETARIA/PROGRAMAS	0,00	62.500,00	0,00	62.500,0
08.244.0005.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,0
08.244.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.016.500,00	1.016.500,0
08.244.0005.2141.0000	MANUT.DAS AÇÕES DO BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,0
08.244.0005.2142.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,0
08.244.0005.2147.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	309.000,00	309.000,0
08.244.0005.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- PSB	0,00	0,00	179.000,00	179.000,0
08.244.0005.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	286.000,00	286.000,0
08.244.0005.2152.0000	COORDENAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
08.244.0005.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
08.244.0005.2157.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
08.244.0005.2161.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
08.244.0005.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
08 244 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
08.244.0007.2047.0000	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
09	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**4.806.000,00**	**4.806.000,0**
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	4.806.000,00	4.806.000,0
09 271 0021	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	4.806.000,00	4.806.000,0
09.271.0021.2122.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	420.000,00	420.000,0
09.271.0021.2123.0000	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,0
10	**Saúde**	**0,00**	**1.668.500,00**	**12.888.500,00**	**14.557.000,0**

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**1.668.500,00**	**12.888.500,00**	**14.557.000,0**
10 301	Atenção Básica	0,00	1.183.500,00	11.154.500,00	12.338.000,0
10 301 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	1.183.500,00	11.154.500,00	12.338.000,0
10.301.0002.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
10.301.0002.1043.0000	AQUSIÇÃO DE IMÓVES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
10.301.0002.1086.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CENTO ODONTOLOGICO(CEO)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
10.301.0002.1114.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,0
10.301.0002.1115.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
10.301.0002.1117.0000	CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIP. CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,0
10.301.0002.1160.0000	CONST.AMPL.RECUP.EQUIPAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,0
10.301.0002.1166.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,0
10.301.0002.1170.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	266.500,00	0,00	266.500,0
10.301.0002.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
10.301.0002.1656.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE CAPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.301.0002.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
10.301.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	40.500,00	40.500,0
10.301.0002.2132.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
10.301.0002.2134.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
10.301.0002.2135.0000	PROGRAMA DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,0
10.301.0002.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.090.000,00	8.090.000,0
10.301.0002.2185.0000	AÇÕES DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	680.000,00	680.000,0
10.301.0002.2186.0000	AÇÕES DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	612.000,00	612.000,0
10.301.0002.2188.0000	AÇÕES DO PROG DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	0,00	406.000,00	406.000,0
10.301.0002.2420.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEDC.MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
10.301.0002.2657.0000	MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
10.301.0002.2661.0000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
10.301.0002.2676.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,0
10.301.0002.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	485.000,00	1.145.000,00	1.630.000,0
10 302 0002	SAUDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	485.000,00	1.145.000,00	1.630.000,0
10.302.0002.1007.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO SAMU	0,00	67.000,00	0,00	67.000,0
10.302.0002.1036.0000	REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
10.302.0002.1111.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
10.302.0002.1112.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,0
10.302.0002.1161.0000	CONST AMPL E REC DE HOSPITAL	0,00	161.000,00	0,00	161.000,0
10.302.0002.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
10.302.0002.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
10.302.0002.2067.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,0
10.302.0002.2171.0000	MANUT.DOS SERV.DE ATEND.MOVEL AS URGENCIAS-SAMU192	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
10.302.0002.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.074.000,00	1.074.000,0
10.302.0002.2658.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
10 303 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
10.303.0002.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	135.000,00	135.000,0
10 304 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,0
10.304.0002.2182.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,0
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	436.000,00	436.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**1.668.500,00**	**12.868.500,00**	**14.557.000,0**
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	436.000,00	436.000,0
10 305 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	436.000,00	436.000,0
10.305.0002.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	436.000,00	436.000,0
12	**Educação**	**0,00**	**1.686.000,00**	**15.448.000,00**	**17.134.000,0**
12 361	Ensino Fundamental	0,00	783.000,00	12.590.000,00	13.373.000,0
12 361 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	746.000,00	12.590.000,00	13.336.000,0
12.361.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
12.361.0001.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA ESCOLAS SÃO JOAO BATISTA E SÃO JORGE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
12.361.0001.1014.0000	EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
12.361.0001.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,0
12.361.0001.1200.0000	CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	212.000,00	0,00	212.000,0
12.361.0001.1201.0000	CONSTR.AMPL.RECUP.E EQ.UNIDADES ESCOLARES	0,00	155.000,00	0,00	155.000,0
12.361.0001.1202.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0001.1203.0000	CONST. AMPL E REC DE PREDIOS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
12.361.0001.1208.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
12.361.0001.1209.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,0
12.361.0001.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
12.361.0001.2201.0000	REMUNER.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-70%	0,00	0,00	6.255.000,00	6.255.000,0
12.361.0001.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.826.000,00	2.826.000,0
12.361.0001.2203.0000	MANUTENÇÃO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30%	0,00	0,00	1.956.000,00	1.956.000,0
12.361.0001.2240.0000	ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	250.000,00	250.000,0
12.361.0001.2241.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12.361.0001.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA FUNDESCOLA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
12.361.0001.2246.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,0
12.361.0001.2248.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	265.000,00	265.000,0
12.361.0001.2671.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,0
12.361.0001.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,0
12 361 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	37.000,00	0,00	37.000,0
12.361.0004.1054.0000	CONSTR.REFORMAR E EQUIPAR PR• DIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,0
12 365	Educação Infantil	0,00	903.000,00	2.734.000,00	3.637.000,0
12 365 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	903.000,00	2.734.000,00	3.637.000,0
12.365.0001.1061.0000	CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIPAR CRECHES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
12.365.0001.1260.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP.EQUIPAR UNIDADES PRÉ• -ESCOLARES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,0
12.365.0001.1261.0000	CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PRÉ• -ESCOLARES E CRECHES	0,00	559.000,00	0,00	559.000,0
12.365.0001.1325.0000	CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES CRECHES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
12.365.0001.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.000,00	0,00	67.000,0
12.365.0001.2260.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇO DE CRECHES	0,00	0,00	53.000,00	53.000,0
12.365.0001.2262.0000	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR-70%	0,00	0,00	728.000,00	728.000,0
12.365.0001.2263.0000	MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS.INFANTIL-30%	0,00	0,00	633.000,00	633.000,0
12.365.0001.2653.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
12.365.0001.2670.0000	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE 70%	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,0
12.365.0001.2672.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,0
12.365.0001.2678.0000	Contribuições Suplementares ao RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	**Educação**	**0,00**	**1.686.000,00**	**15.448.000,00**	**17.134.000,0**
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	121.000,00	121.000,0
12 366 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	121.000,00	121.000,0
12.366.0001.2110.0000	MANUTENÇÃO DO BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,0
12.366.0001.2252.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-PEJA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
12.366.0001.2257.0000	REM.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -PROEJA 70%	0,00	0,00	67.000,00	67.000,0
12.366.0001.2258.0000	PROEJA-MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
12 367 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
12.367.0001.2270.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
13	**Cultura**	**0,00**	**112.000,00**	**1.582.000,00**	**1.694.000,0**
13 392	Difusão Cultural	0,00	112.000,00	1.582.000,00	1.694.000,0
13 392 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,0
13.392.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
13.392.0004.1290.0000	CONST REFORMA, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
13.392.0004.1291.0000	CONSTRUÇÃO EQUIPAR CENTRO CULTURAL	0,00	92.000,00	0,00	92.000,0
13.392.0004.1292.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
13 392 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,0
13.392.0006.2290.0000	MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,0
13 392 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	313.000,00	313.000,0
13.392.0012.2291.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,0
13.392.0012.2673.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
13.392.0012.2674.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
14	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**110.000,00**	**410.000,00**	**520.000,0**
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	110.000,00	410.000,00	520.000,0
14 243 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA	0,00	110.000,00	395.000,00	505.000,0
14.243.0005.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,0
14.243.0005.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
14.243.0005.2074.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
14.243.0005.2079.0000	PROG.DE ATEND.A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
14.243.0005.2086.0000	PROG DE ATENDIMENTO A CRIANÇA ABANDONADA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
14.243.0005.2087.0000	PROG DE ATEND. AO ABUSO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
14.243.0005.2089.0000	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
14.243.0005.2090.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	320.000,00	320.000,0
14 243 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
14.243.0009.2088.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO SOCIAL DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15	**Urbanismo**	**0,00**	**509.500,00**	**1.624.000,00**	**2.133.500,0**
15 122	Administração Geral	0,00	86.000,00	0,00	86.000,0
15 122 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,0
15.122.0011.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
15.122.0011.1324.0000	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉ• RIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	**Urbanismo**	**0,00**	**509.500,00**	**1.624.000,00**	**2.133.500,0**
15 122	Administração Geral	0,00	86.000,00	0,00	86.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	405.000,00	94.000,00	499.000,0
15 451 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	405.000,00	94.000,00	499.000,0
15.451.0011.1019.0000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
15.451.0011.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,0
15.451.0011.1320.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,0
15.451.0011.1322.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP.DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,0
15.451.0011.1323.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
15.451.0011.1324.0000	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉ• RIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
15.451.0011.1326.0000	CONSTR., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
15.451.0011.1327.0000	ABERTURA DE RUAS, AV., PRAÇAS E OUTROS LOGR. PÚBLICOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,0
15.451.0011.1329.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
15.451.0011.1357.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
15.451.0011.1455.0000	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,0
15.451.0011.2322.0000	MANUT.DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PÚBLICOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.500,00	1.530.000,00	1.537.500,0
15 452 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.500,00	1.530.000,00	1.537.500,0
15.452.0011.1356.0000	AMPLIAÇÃO E REST.DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,0
15.452.0011.2320.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,0
15.452.0011.2321.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	428.000,00	428.000,0
15.452.0011.2450.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉ• RIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,0
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
15 512 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
15.512.0011.1017.0000	CONST.INST.REST.EQUIP.LAVANDERIA PÚBLICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
16	**Habitação**	**0,00**	**125.000,00**	**163.000,00**	**288.000,0**
16 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	163.000,00	178.000,0
16 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	15.000,00	163.000,00	178.000,0
16.122.0004.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANTENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
16.122.0004.2677.0000	Encargos E Manut. Da Secretaria Municipal De Habitação	0,00	0,00	163.000,00	163.000,0
16 481	Habitação Rural	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
16 481 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
16.481.0004.1321.0000	CONST.E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
16 482	Habitação Urbana	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
16 482 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
16.482.0004.1321.0000	CONST.E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
17	**Saneamento**	**0,00**	**391.000,00**	**186.000,00**	**577.000,0**
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	208.000,00	49.000,00	257.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	**Saneamento**	**0,00**	**391.000,00**	**186.000,00**	**577.000,0**
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	208.000,00	49.000,00	257.000,0
17 511 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,0
17.511.0010.1422.0000	CONST E REST DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
17.511.0010.1424.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS D'AGUA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,0
17.511.0010.1425.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,0
17 511 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	140.000,00	49.000,00	189.000,0
17.511.0011.1024.0000	CONST.E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST.D'AGUA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,0
17.511.0011.1025.0000	CONST.E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,0
17.511.0011.1026.0000	CONSTR.RECUP.E EQUIPAR CAIXA D'AGUA E CHAFARIZES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,0
17.511.0011.1074.0000	CONSTRUIR,REFORMAR,RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
17.511.0011.1075.0000	PERFURAR,RESTAURAR POÇOS TUBULARES E CAÇIMBÃES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,0
17.511.0011.2078.0000	MANUT.DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,0
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	183.000,00	137.000,00	320.000,0
17 512 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	133.000,00	133.000,0
17.512.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	133.000,00	133.000,0
17 512 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	183.000,00	4.000,00	187.000,0
17.512.0011.1015.0000	CONSTRUIR,RECUP.E EQUIPAR UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	16.500,00	0,00	16.500,0
17.512.0011.1028.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
17.512.0011.1076.0000	CONSTR.E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
17.512.0011.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
17.512.0011.1078.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,0
17.512.0011.1450.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL DE SISTEMA DE ABAST D'AGUA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,0
17.512.0011.1451.0000	CONST E REST DE GALERIAS E ESGOTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,0
17.512.0011.1452.0000	CONST E REST DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,0
17.512.0011.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,0
17.512.0011.1459.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ POÇOS TUBULARES E CHAFARIZES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
17.512.0011.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**90.500,00**	**90.500,0**
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	90.500,00	90.500,0
18 541 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	90.500,00	90.500,0
18.541.0006.2481.0000	ENCARGOS E MANUT. DA SECRET.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	90.500,00	90.500,0
20	**Agricultura**	**0,00**	**186.500,00**	**438.000,00**	**624.500,0**
20 122	Administração Geral	0,00	17.000,00	290.000,00	307.000,0
20 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	17.000,00	290.000,00	307.000,0
20.122.0004.1056.0000	CONST.REF.E/OU AMPLIAR PR• DIO DA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
20.122.0004.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
20.122.0004.1100.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANTENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
20.122.0004.2500.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DA AGROP,AGRIC.E DO ABASTECIME	0,00	0,00	290.000,00	290.000,0
20 605	Abastecimento	0,00	84.500,00	0,00	84.500,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	**Agricultura**	**0,00**	**186.500,00**	**438.000,00**	**624.500,0**
20 605	Abastecimento	0,00	84.500,00	0,00	84.500,0
20 605 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	84.500,00	0,00	84.500,0
20.605.0008.1101.0000	CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	0,00	71.500,00	0,00	71.500,0
20.605.0008.1501.0000	CONSTR.REC. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
20 606	Extensão Rural	0,00	79.000,00	148.000,00	227.000,0
20 606 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	23.000,00	87.000,00	110.000,0
20.606.0008.1104.0000	IMPL.E AMPL.DO AGROIND.DE BENEF.DO CAJU E OUT.FRUTOS REGION	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
20.606.0008.1137.0000	CONST.REFOR.REST. E EQUIPAR CASA DE FARINHA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
20.606.0008.2061.0000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
20.606.0008.2065.0000	INCENTIVO A CAPRINOC.SUINOCULTURA E PSICULTURA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
20.606.0008.2520.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,0
20 606 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	48.000,00	61.000,00	109.000,0
20.606.0010.1008.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
20.606.0010.1102.0000	CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
20.606.0010.1103.0000	REALIZ.DE OBRAS E EQUIP P/CENTRO DE FORMAÇÃO AGRICOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
20.606.0010.1530.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,0
20.606.0010.1531.0000	AQUIS.TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
20.606.0010.2055.0000	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
20.606.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,0
20.606.0010.2059.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
20.606.0010.2063.0000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
20.606.0010.2064.0000	APOIO A MEDIO E PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
20.606.0010.2148.0000	APOIO A MANUTENÇÃO DA EMATER	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
20.606.0010.2523.0000	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
20.606.0010.2659.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE PROJ.COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
20.606.0010.2660.0000	ALUGUEL DE TRATOR E IMPL.P/ARAÇÃO E TERC.PRODUÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
20 606 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
20.606.0011.1520.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
20 691	Promoção Comercial	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
20 691 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
20.691.0008.1105.0000	IMPLANT.AMPL.DE UNID. DE BENEF. DO PENDUNCULO DO CAJU	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**54.000,00**	**5.000,00**	**59.000,0**
23 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
23 694 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
23.694.0004.2091.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
23 695	Turismo	0,00	54.000,00	0,00	54.000,0
23 695 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,0
23.695.0008.1039.0000	INCENTIVO AO DESNV.E EXPLORAÇÃO TURISTICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,0
23.695.0008.1585.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	2.000,00	58.000,00	60.000,0
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
24 131 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
24.131.0004.2092.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
24 722	Telecomunicações	0,00	2.000,00	52.000,00	54.000,0
24 722 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	49.000,00	49.000,0
24.722.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
24.722.0004.2126.0000	ENCARGOS C/A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
24.722.0004.2127.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÇO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
24 722 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,0
24.722.0011.1033.0000	CONSTUIR,INST.REST.E EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
24.722.0011.2593.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
25	Energia	0,00	76.000,00	1.396.000,00	1.472.000,0
25 752	Energia Elétrica	0,00	76.000,00	1.396.000,00	1.472.000,0
25 752 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,0
25.752.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,0
25 752 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	76.000,00	946.000,00	1.022.000,0
25.752.0011.1590.0000	IMPLANTAR,AMPL.RESTAURAR REDE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	76.000,00	0,00	76.000,0
25.752.0011.2590.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	946.000,00	946.000,0
26	Transporte	0,00	110.500,00	311.000,00	421.500,0
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	110.500,00	311.000,00	421.500,0
26 782 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	110.500,00	311.000,00	421.500,0
26.782.0011.1062.0000	IMPLANTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
26.782.0011.1079.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,0
26.782.0011.1080.0000	AQUISIÇÃO DE PATROL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
26.782.0011.1081.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
26.782.0011.1610.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
26.782.0011.1611.0000	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
26.782.0011.1612.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,0
26.782.0011.1616.0000	CONSTRUÇÃO, REF.E AMPL.DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
26.782.0011.1654.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
26.782.0011.1657.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
26.782.0011.2320.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,0
26.782.0011.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,0
27	Desporto e Lazer	0,00	87.500,00	337.500,00	425.000,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	28.500,00	337.500,00	366.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**87.500,00**	**337.500,00**	**425.000,0**
27 812	Desporto Comunitário	0,00	28.500,00	337.500,00	366.000,0
27 812 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	28.500,00	337.500,00	366.000,0
27.812.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO E REST.DE QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
27.812.0006.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
27.812.0006.1651.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL.E REF. DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,0
27.812.0006.2650.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	337.500,00	337.500,0
27 813	Lazer	0,00	59.000,00	0,00	59.000,0
27 813 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,0
27.813.0006.1094.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,0
27.813.0006.1652.0000	CONSTR.REF.E AMPL.DE ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,0
28	**Encargos Especiais**	**1.093.000,00**	**0,00**	**30.500,00**	**1.123.500,0**
28 843	Serviço da Dívida Interna	893.000,00	0,00	2.000,00	895.000,0
28 843 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	893.000,00	0,00	2.000,00	895.000,0
28.843.0004.0001.0000	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA INSS	570.000,00	0,00	0,00	570.000,0
28.843.0004.0002.0000	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA RPPS	323.000,00	0,00	0,00	323.000,0
28.843.0004.2679.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	28.500,00	228.500,0
28 846 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
28.846.0001.2203.0000	MANUTENÇÃO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
28 846 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
28.846.0002.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
28 846 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	200.000,00	0,00	16.000,00	216.000,0
28.846.0004.0003.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,0
28.846.0004.2675.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
28.846.0004.2679.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,0
28 846 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,0
28.846.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,0
28 846 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
28.846.0011.2320.0000	ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
99	**Reserva de Contingência**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,0**
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
99 997 0021	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
99.997.0021.2124.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
99 999	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,0
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,0
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	**Reserva de Contingência**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,0**
	TOTAL	1.993.000,00	6.329.500,00	50.777.500,00	59.100.000,0

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	**Legislativa**	**1.995.000,00**			**1.995.000,00**
01 031	Ação Legislativa	1.995.000,00			1.995.000,00
01 031 0014	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.995.000,00			1.995.000,00
04	**Administração**	**6.843.000,00**	**867.000,00**		**7.710.000,00**
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	15.500,00			15.500,00
04 091 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.500,00			15.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	3.000,00			3.000,00
04 121 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	3.000,00			3.000,00
04 122	Administração Geral	5.462.000,00	846.000,00		6.308.000,00
04 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	4.964.000,00	846.000,00		5.810.000,00
04 122 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA	2.000,00			2.000,00
04 122 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	496.000,00			496.000,00
04 123	Administração Financeira	539.000,00			539.000,00
04 123 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	376.000,00			376.000,00
04 123 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	163.000,00			163.000,00
04 124	Controle Interno	40.000,00			40.000,00
04 124 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	37.000,00			37.000,00
04 124 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.000,00			3.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	17.000,00			17.000,00
04 126 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	17.000,00			17.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	15.500,00			15.500,00
04 128 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	15.500,00			15.500,00
04 181	Policiamento	80.000,00	1.000,00		81.000,00
04 181 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	23.000,00	1.000,00		24.000,00
04 181 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	57.000,00			57.000,00
04 271	Previdência Básica	600.000,00			600.000,00
04 271 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	600.000,00			600.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	20.000,00		90.000,00
04 451 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	70.000,00	20.000,00		90.000,00
04 721	Comunicações Postais	1.000,00			1.000,00
04 721 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.000,00			1.000,00
08	**Assistência Social**	**311.000,00**		**2.198.500,00**	**2.509.500,00**
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			4.000,00	4.000,00
08 242 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA			4.000,00	4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			164.000,00	164.000,00
08 243 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA			164.000,00	164.000,00
08 244	Assistência Comunitária	311.000,00		2.030.500,00	2.341.500,00
08 244 0003	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			4.000,00	4.000,00
08 244 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	5.000,00		42.000,00	47.000,00
08 244 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA	306.000,00		1.979.500,00	2.285.500,00
08 244 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS			5.000,00	5.000,00
09	**Previdência Social**			**4.806.000,00**	**4.806.000,00**
09 271	Previdência Básica			4.806.000,00	4.806.000,00
09 271 0021	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA			4.806.000,00	4.806.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	**Saúde**		**1.462.000,00**	**13.095.000,00**	**14.557.000,00**
10 301	Atenção Básica			12.338.000,00	12.338.000,00
10 301 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA			12.338.000,00	12.338.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.462.000,00	168.000,00	1.630.000,00
10 302 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA		1.462.000,00	168.000,00	1.630.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			18.000,00	18.000,00
10 303 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA			18.000,00	18.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			135.000,00	135.000,00
10 304 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA			135.000,00	135.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			436.000,00	436.000,00
10 305 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA			436.000,00	436.000,00
12	**Educação**		**5.635.000,00**	**11.499.000,00**	**17.134.000,00**
12 361	Ensino Fundamental		4.914.000,00	8.459.000,00	13.373.000,00
12 361 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		4.877.000,00	8.459.000,00	13.336.000,00
12 361 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		37.000,00		37.000,00
12 365	Educação Infantil		676.000,00	2.961.000,00	3.637.000,00
12 365 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		676.000,00	2.961.000,00	3.637.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		42.000,00	79.000,00	121.000,00
12 366 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		42.000,00	79.000,00	121.000,00
12 367	Educação Especial		3.000,00		3.000,00
12 367 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.000,00		3.000,00
13	**Cultura**	**1.318.000,00**	**376.000,00**		**1.694.000,00**
13 392	Difusão Cultural	1.318.000,00	376.000,00		1.694.000,00
13 392 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	36.000,00	76.000,00		112.000,00
13 392 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	1.269.000,00			1.269.000,00
13 392 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	13.000,00	300.000,00		313.000,00
14	**Direitos da Cidadania**			**520.000,00**	**520.000,00**
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			520.000,00	520.000,00
14 243 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA			505.000,00	505.000,00
14 243 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			15.000,00	15.000,00
15	**Urbanismo**	**1.699.000,00**	**434.500,00**		**2.133.500,00**
15 122	Administração Geral	25.000,00	61.000,00		86.000,00
15 122 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	61.000,00		86.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	141.500,00	357.500,00		499.000,00
15 451 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	141.500,00	357.500,00		499.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.531.500,00	6.000,00		1.537.500,00
15 452 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.531.500,00	6.000,00		1.537.500,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	10.000,00		11.000,00
15 512 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	10.000,00		11.000,00
16	**Habitação**	**218.000,00**	**70.000,00**		**288.000,00**
16 122	Administração Geral	168.000,00	10.000,00		178.000,00
16 122 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	168.000,00	10.000,00		178.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
16	481		Habitação Rural	25.000,00	30.000,00		55.000,00
16	481	0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	25.000,00	30.000,00		55.000,00
16	482		Habitação Urbana	25.000,00	30.000,00		55.000,00
16	482	0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	25.000,00	30.000,00		55.000,00
17			**Saneamento**	**249.500,00**	**327.500,00**		**577.000,00**
17	511		Saneamento Básico Rural	74.000,00	183.000,00		257.000,00
17	511	0010	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	10.000,00	58.000,00		68.000,00
17	511	0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	64.000,00	125.000,00		189.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	175.500,00	144.500,00		320.000,00
17	512	0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	133.000,00			133.000,00
17	512	0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	42.500,00	144.500,00		187.000,00
18			**Gestão Ambiental**	**90.500,00**			**90.500,00**
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	90.500,00			90.500,00
18	541	0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	90.500,00			90.500,00
20			**Agricultura**	**491.500,00**	**133.000,00**		**624.500,00**
20	122		Administração Geral	301.000,00	6.000,00		307.000,00
20	122	0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	301.000,00	6.000,00		307.000,00
20	605		Abastecimento	8.500,00	76.000,00		84.500,00
20	605	0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.500,00	76.000,00		84.500,00
20	606		Extensão Rural	182.000,00	45.000,00		227.000,00
20	606	0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	89.000,00	21.000,00		110.000,00
20	606	0010	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	89.000,00	20.000,00		109.000,00
20	606	0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	4.000,00	4.000,00		8.000,00
20	691		Promoção Comercial		6.000,00		6.000,00
20	691	0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		6.000,00		6.000,00
23			**Comércio e Serviços**	**11.000,00**	**48.000,00**		**59.000,00**
23	694		Serviços Financeiros	5.000,00			5.000,00
23	694	0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	5.000,00			5.000,00
23	695		Turismo	6.000,00	48.000,00		54.000,00
23	695	0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.000,00	48.000,00		54.000,00
24			**Comunicações**	**58.000,00**	**2.000,00**		**60.000,00**
24	131		Comunicação Social	6.000,00			6.000,00
24	131	0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	6.000,00			6.000,00
24	722		Telecomunicações	52.000,00	2.000,00		54.000,00
24	722	0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	49.000,00			49.000,00
24	722	0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	2.000,00		5.000,00
25			**Energia**	**652.000,00**	**820.000,00**		**1.472.000,00**
25	752		Energia Elétrica	652.000,00	820.000,00		1.472.000,00
25	752	0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	400.000,00	50.000,00		450.000,00
25	752	0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	252.000,00	770.000,00		1.022.000,00
26			**Transporte**	**248.000,00**	**173.500,00**		**421.500,00**
26	782		Transporte Rodoviário	248.000,00	173.500,00		421.500,00
26	782	0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	248.000,00	173.500,00		421.500,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	**Desporto e Lazer**	**342.500,00**	**82.500,00**		**425.000,00**
27 812	Desporto Comunitário	338.500,00	27.500,00		366.000,00
27 812 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	338.500,00	27.500,00		366.000,00
27 813	Lazer	4.000,00	55.000,00		59.000,00
27 813 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	4.000,00	55.000,00		59.000,00
28	**Encargos Especiais**	**1.070.000,00**	**46.000,00**	**7.500,00**	**1.123.500,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	870.000,00	25.000,00		895.000,00
28 843 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	870.000,00	25.000,00		895.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00	21.000,00	7.500,00	228.500,00
28 846 0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.000,00	1.000,00
28 846 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA			5.000,00	5.000,00
28 846 0004	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	200.000,00	16.000,00		216.000,00
28 846 0005	QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉRIA			1.500,00	1.500,00
28 846 0011	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
99	**Reserva de Contingência**	**800.000,00**		**100.000,00**	**900.000,00**
99 997	Reserva de Contingência do RPPS			100.000,00	100.000,00
99 997 0021	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA			100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	800.000,00			800.000,00
	TOTAL	16.397.000,00	10.477.000,00	32.226.000,00	59.100.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.995.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	642.500,00
Função	24	Comunicações	6.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.134.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	14.557.000,00
Função	17	Saneamento	62.500,00
Função	28	Encargos Especiais	5.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	93.000,00
Função	15	Urbanismo	2.133.500,00
Função	17	Saneamento	514.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	31.000,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	25	Energia	1.022.000,00
Função	26	Transporte	421.500,00
Função	28	Encargos Especiais	5.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	6.395.500,00
Função	24	Comunicações	49.000,00
Função	25	Energia	450.000,00
Função	28	Encargos Especiais	328.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	425.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.509.500,00
Função	14	Direitos da Cidadania	520.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	02 08	SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	624.500,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.694.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	23.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	90.500,00

Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	200.000,00

Orgão:	02 12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	Valor
Função	09	Previdência Social	4.806.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função	16	Habitação	288.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	379.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	5.000,00
Função	28	Encargos Especiais	783.000,00

	TOTAL GERAL	59.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.995.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	648.500,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.135.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	14.624.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.225.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.022.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	425.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.031.000,00
02 08	SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO	624.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.717.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	90.500,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	200.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	4.906.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	288.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.167.000,00
	TOTAL	59.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.995.000,00
04	Administração	7.710.000,00
08	Assistência Social	2.509.500,00
09	Previdência Social	4.806.000,00
10	Saúde	14.557.000,00
12	Educação	17.134.000,00
13	Cultura	1.694.000,00
14	Direitos da Cidadania	520.000,00
15	Urbanismo	2.133.500,00
16	Habitação	288.000,00
17	Saneamento	577.000,00
18	Gestão Ambiental	90.500,00
20	Agricultura	624.500,00
23	Comércio e Serviços	59.000,00
24	Comunicações	60.000,00
25	Energia	1.472.000,00
26	Transporte	421.500,00
27	Desporto e Lazer	425.000,00
28	Encargos Especiais	1.123.500,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00
	TOTAL	59.100.000,00

22 FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.300.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.420.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	200.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	80.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	2.500.000,00
	TOTAL	11.500.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0001.1654.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
12.361.0001.1201.000	CONSTR.AMPL.RECUP.E EQ.UNIDADES ESCOLARES	155.000,00
12.361.0001.1203.000	CONST. AMPL E REC DE PREDIOS DE APOIO A EDUCAÇÃO	2.000,00
12.361.0001.1208.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	6.000,00
28.846.0001.2203.000	MANUTENÇÃO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30%	1.000,00
12.366.0001.2258.000	PROEJA-MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30%	12.000,00
12.366.0001.2257.000	REM.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -PROEJA 70%	67.000,00
12.365.0001.2678.000	Contribuições Suplementares ao RPPS	50.000,00
12.365.0001.2670.000	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE 70%	1.125.000,00
12.365.0001.2263.000	MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS.INFANTIL-30%	633.000,00
12.365.0001.2262.000	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR-70%	728.000,00
12.365.0001.1654.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.365.0001.1325.000	CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES CRECHES	5.000,00
12.365.0001.1261.000	CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PRÉ• -ESCOLARES E CRECHES	405.000,00
12.361.0001.2678.000	Contribuições Suplementares ao RPPS	50.000,00
12.361.0001.2203.000	MANUTENÇÃO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30%	1.956.000,00
12.361.0001.2201.000	REMUNER.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-7(	6.255.000,00
	TOTAL	11.500.000,00

23 FMS-FUNDIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	280.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	132.000,00
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 605 ENFERMAGEM	5.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 621 ESTADO	5.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 601	5.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.586.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	590.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	800.000,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	195.000,00
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS - GESTÃO SUS- COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	995.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	595.000,00
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.463.200,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	150.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	200.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	100.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	674.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	320.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.204.800,00
	TOTAL	13.100.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0002.2676.000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM/	1.000.000,00
10.301.0002.2186.000	AÇÕES DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	612.000,00
10.302.0002.1161.000	CONST AMPL E REC DE HOSPITAL	81.000,00
10.302.0002.1007.000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO SAMU	67.000,00
10.301.0002.2678.000	Contribuições Suplementares ao RPPS	18.000,00
10.301.0002.2657.000	MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	30.000,00
10.301.0002.2661.000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA	35.000,00
10.301.0002.2420.000	ENCARGOS E MANUT.DA SEDC.MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO	4.000,00
10.301.0002.2188.000	AÇÕES DO PROG DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	406.000,00
10.301.0002.2185.000	AÇÕES DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	680.000,00
10.301.0002.1042.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
10.302.0002.2171.000	MANUT.DOS SERV.DE ATEND.MOVEL AS URGENCIAS-SAMU192	20.000,00
10.301.0002.1170.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	266.500,00
10.301.0002.2134.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	15.000,00
10.301.0002.2132.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	200.000,00
10.301.0002.2058.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	40.500,00
10.301.0002.1657.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	25.000,00
10.301.0002.1656.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE CAPS	5.000,00
10.301.0002.1654.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.301.0002.1043.000	AQUSIÇÃO DE IMÓVES	15.000,00
10.301.0002.1166.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	72.000,00
10.301.0002.1160.000	CONST.AMPL.RECUP.EQUIPAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	195.000,00
10.301.0002.1117.000	CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIP. CENTRO DE FISIOTERAPIA	185.000,00
10.301.0002.1115.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL	40.000,00
10.301.0002.1114.000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	140.000,00

23 FMS-FUNDIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0002.1086.000	CONSTRUIR E EQUIPAR CENTO ODONTOLOGICO(CEO)	60.000,00
10.301.0002.2135.000	PROGRAMA DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAL	24.000,00
10.304.0002.2182.000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
10.305.0002.2189.000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	436.000,00
28.846.0002.2160.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
10.301.0002.2160.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	8.090.000,00
10.303.0002.2184.000	AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	18.000,00
	TOTAL	13.100.000,00

24 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	199.000,00
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	100.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	680.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	57.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	964.000,00
	TOTAL	2.200.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0005.2152.000	COORDENAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO E EMPREGO	4.000,00
08.244.0005.2149.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- PSB	179.000,00
08.244.0005.2156.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	3.000,00
08.244.0005.2142.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DC	104.000,00
08.244.0005.2141.000	MANUT.DAS AÇÕES DO BLOCO GESTÃO DO SUAS	41.000,00
08.244.0005.2157.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
08.244.0005.2161.000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE	40.000,00
08.244.0005.2678.000	Contribuições Suplementares ao RPPS	10.000,00
08.244.0007.2047.000	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	5.000,00
28.846.0005.2046.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
08.244.0005.2147.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	309.000,00
08.244.0004.1027.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	42.000,00
08.244.0005.2046.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.016.500,00
08.243.0005.2140.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROT.· CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00
08.243.0005.2144.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	160.000,00
08.244.0003.1012.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	4.000,00
08.242.0005.2130.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	4.000,00
08.244.0005.1109.000	CONSTRUIR,REFORMAR,EQUIPAR PRÉ· DIO DO CRAS	11.500,00
08.244.0005.1110.000	CONSTRUIR,REFORMAR,EQUIPAR PRÉ· DIO DO CREAS	4.000,00
08.244.0005.1654.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
08.244.0005.1655.000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PREDIO SECRETARIA/PROGRAMAS	62.500,00
08.244.0005.1657.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	75.000,00
	TOTAL	2.200.000,00

25 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	100.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	100.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	100.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	295.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	90.000,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROPRIO 500	12.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 661	5.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	760.000,00
	TOTAL	1.462.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0002.1657.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	25.000,00
10.302.0002.1654.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10.302.0002.1161.000	CONST AMPL E REC DE HOSPITAL	80.000,00
10.302.0002.1112.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	62.000,00
10.302.0002.1036.000	REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE MISTA DE SAUDE	90.000,00
10.302.0002.2067.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO	45.000,00
10.302.0002.2196.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	1.074.000,00
10.302.0002.1111.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	55.000,00
10.302.0002.2658.000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	6.000,00
	TOTAL	1.462.000,00

26 FUNPREV-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
7215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	30.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	30.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	10.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	50.000,00
7215.50.2.2.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-MULTAS JUROS	5.000,00
7215.50.2.1.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	25.000,00
7215.50.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-MULTAS JUROS	5.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	700.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO -M/J DE MORA	1.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.- SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL	50.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	10.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.900.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	5.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	15.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.700.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	10.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	10.000,00
1215.01.3.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	5.000,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	200.000,00
	TOTAL	4.906.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
99.997.0021.2124.000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	100.000,00
09.271.0021.2123.000	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	4.386.000,00
09.271.0021.2122.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	420.000,00
	TOTAL	4.906.000,00

27 FDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	100.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	220.000,00
	TOTAL	520.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
14.243.0009.2088.000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO SOCIAL DE PROFISSIONAIS	15.000,00
14.243.0005.2074.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA ESPECIAL	15.000,00
14.243.0005.2090.000	MANUT. DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	320.000,00
14.243.0005.2089.000	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA	15.000,00
14.243.0005.2087.000	PROG DE ATEND. AO ABUSO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	15.000,00
14.243.0005.2086.000	PROG DE ATENDIMENTO A CRIANÇA ABANDONADA	15.000,00
14.243.0005.2079.000	PROG.DE ATEND.A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	15.000,00
14.243.0005.1654.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
14.243.0005.1657.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	65.000,00
	TOTAL	520.000,00

28 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
01.031.0014.2083.000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA AVEP-ASSOC.DE VEREADORES	10.000,00
01.031.0014.2006.000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	95.000,00
01.031.0014.2002.000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
01.031.0014.2001.000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.685.000,00
01.031.0014.1002.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	85.000,00
01.031.0014.1001.000	CONST.REFORMAR,AMPLIAR PR• EDIO DA CAM.MUNICIPAL	100.000,00
	TOTAL	1.995.000,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ - CNPJ:06.554.745/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.509.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	53.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	75.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	307.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	14.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	144.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.000,00	
09	**Previdência Social**		4.806.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	4.100.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	276.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	80.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		14.557.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.916.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.527.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	494.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	17.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.866.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	80.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.747.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.357.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	577.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.052.500,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
99	**Reserva de Contingência**		100.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL			21.972.500,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		56.954.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.116.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.319.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.349.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.310.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.758.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.612.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	520.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.165.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.588.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.249.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.116.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.319.000,00	
TOTAL		**59.100.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.995.000,00
Administração		7.710.000,00
Assistência Social		2.509.500,00
Previdência Social		4.806.000,00
Saúde		14.557.000,00
Educação		17.134.000,00
Cultura		1.694.000,00
Direitos da Cidadania		520.000,00
Urbanismo		2.133.500,00
Habitação		288.000,00
Saneamento		577.000,00
Gestão Ambiental		90.500,00
Agricultura		624.500,00
Comércio e Serviços		59.000,00
Comunicações		60.000,00
Energia		1.472.000,00
Transporte		421.500,00
Desporto e Lazer		425.000,00
Encargos Especiais		1.123.500,00
Reserva de Contingência		900.000,00
TOTAL		**59.100.000,00**

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	670.000,00	1.014.000,00	10.000,00	15.404.000,00	0,00	17.098.000,00
0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	577.000,00	1.092.500,00	1.000,00	12.891.500,00	0,00	14.562.000,00
0003 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDAD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0004 FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIE	462.000,00	443.000,00	925.000,00	7.580.000,00	0,00	9.410.000,00
0005 QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISÉI	192.000,00	191.000,00	0,00	2.579.000,00	0,00	2.962.000,00
0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO A	52.000,00	35.500,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.784.500,00
0007 MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔI	115.500,00	52.000,00	0,00	87.000,00	0,00	254.500,00
0009 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
0010 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA R	49.000,00	67.000,00	0,00	61.000,00	0,00	177.000,00
0011 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBAN	807.000,00	285.000,00	27.000,00	2.945.000,00	0,00	4.064.000,00
0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	36.000,00	0,00	848.500,00	0,00	884.500,00
0014 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEG	100.000,00	135.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.995.000,00
0021 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	19.000,00	20.000,00	0,00	4.767.000,00	100.000,00	4.906.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL	3.047.500,00	3.371.000,00	963.000,00	50.818.500,00	900.000,00	59.100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REFORMAR,AMPLIAR PR• EDIO DA CAM.MUNICIPAL	01.031.0014.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0014.1002.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	85.000,00			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0014.2001.0000						1.685.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					922.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	755.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	13.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0014.2002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0014.2006.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0014.2006.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA AVEP-ASSOC.DE VEREADORES	01.031.0014.2083.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 1.995.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.091.0012.2020.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1065.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA APPM	04.122.0004.2084.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	45.000,00			
PROMOÇÕES RECEPÇÕES E SOLENIDADE/DEPARTAMENTO CERIMONIAL	04.122.0004.2093.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0012.1047.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0012.2041.0000						488.000,00
3 DESPESAS CORREN						488.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	335.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
IMPLANTAR,EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA	04.181.0004.1066.0000						3.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE DESPESA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.181.0004.2011.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.181.0004.2651.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	04.181.0012.2100.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	24.131.0004.2092.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							648.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0001.1005.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA ESCOLAS SÃO JOAO BATISTA E SÃO JORGE	12.361.0001.1013.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1089.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1200.0000						212.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0001.1202.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.01.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0001.1209.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0001.1209.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	12.361.0001.1654.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO	12.361.0001.2202.0000						2.826.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.826.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.245.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.581.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
SALARIO FAMILIA		1.500.00.200.000	3.3.90.08.56	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0001.2240.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.552.01.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.01.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE	12.361.0001.2241.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.551.01.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.551.01.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA FUNDESCOLA	12.361.0001.2242.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0001.2246.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						760.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.550.01.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.01.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0001.2248.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.553.01.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.01.999.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0001.2671.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0001.2671.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Contribuições Suplementares ao RPPS	12.361.0001.2678.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
CONSTR.REFORMAR E EQUIPAR PR• DIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.1054.0000						37.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.000,00	
4 INVESTIMENTOS					37.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIPAR CRECHES	12.365.0001.1061.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP.EQUIPAR UNIDADES PRÉ• -ESCOLARES	12.365.0001.1260.0000						122.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.000,00	
4 INVESTIMENTOS					122.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PRÉ• -ESCOLARES E CRECHES	12.365.0001.1261.0000						154.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						154.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PRÉ- -ESCOLARES E CRECHES	12.365.0001.1261.0000						154.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						154.000,00	
4 INVESTIMENTOS					154.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	24.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	12.365.0001.1654.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
ENCARGOS COM MANUTENÇO DE CRECHES	12.365.0001.2260.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0001.2653.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0001.2672.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0001.2672.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0001.2110.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-PEJA	12.366.0001.2252.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0001.2270.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 5.635.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL.RECUP.E EQ.UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1201.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
CONST. AMPL E REC DE PREDIOS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.361.0001.1203.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0001.1208.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	12.361.0001.1654.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
REMUNER.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-70%	12.361.0001.2201.0000						6.255.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30%	12.361.0001.2203.0000						1.956.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.956.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30%	12.361.0001.2203.0000						1.956.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.956.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.16.00	35.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.724.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.01.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.01.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	615.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.01.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.01.999.000	3.3.90.34.00	23.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.01.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.01.999.000	3.3.90.48.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.01.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.01.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
Contribuições Suplementares ao RPPS	12.361.0001.2678.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contribuições Suplementares ao RPPS	12.361.0001.2678.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PRÉ- -ESCOLARES E CRECHES	12.365.0001.1261.0000						405.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						405.000,00	
4 INVESTIMENTOS					405.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	15.000,00			
CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES CRECHES	12.365.0001.1325.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	12.365.0001.1654.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
REMUN.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR-70%	12.365.0001.2262.0000						728.000,00
3 DESPESAS CORREN						728.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					728.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	65.000,00			
MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS.INFANTIL-30%	12.365.0001.2263.0000						633.000,00
3 DESPESAS CORREN						633.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS.INFANTIL-30%	12.365.0001.2263.0000						633.000,00
3 DESPESAS CORREN'						633.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	29.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.01.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.01.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.01.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.01.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
REMUN.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE 70%	12.365.0001.2670.0000						1.125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.125.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUN.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE 70%	12.365.0001.2670.0000						1.125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
Contribuições Suplementares ao RPPS	12.365.0001.2678.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
REM.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -PROEJA 70%	12.366.0001.2257.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN'						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	54.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
PROEJA-MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30%	12.366.0001.2258.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30%	28.846.0001.2203.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							11.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BASICO	17.511.0010.1425.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST E REST DE GALERIAS E ESGOTOS	17.512.0011.1451.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0011.1453.0000						17.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.500,00	
4 INVESTIMENTOS					17.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			

TOTAL 62.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0002.1042.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUSIÇÃO DE IMÓVES	10.301.0002.1043.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	15.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR CENTO ODONTOLOGICO(CEO)	10.301.0002.1086.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	10.301.0002.1114.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL	10.301.0002.1115.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIP. CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0002.1117.0000						185.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST.AMPL.RECUP.EQUIPAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0002.1160.0000						195.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.AMPL.RECUP.EQUIPAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0002.1160.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0002.1166.0000						72.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						72.000,00	
4 INVESTIMENTOS					72.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.0002.1170.0000						266.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						266.500,00	
4 INVESTIMENTOS					266.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	10.301.0002.1654.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DA SEDE CAPS	10.301.0002.1656.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0002.1657.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0002.2058.0000						40.500,00
3 DESPESAS CORREN						40.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0002.2058.0000						40.500,00
3 DESPESAS CORREN'						40.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0002.2132.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	10.301.0002.2134.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAL	10.301.0002.2135.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2160.0000						8.090.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.090.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2160.0000						8.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.090.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.883.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	800.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.02.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	18.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.602.02.999.000	3.1.91.13.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2160.0000						8.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.207.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.621.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.02.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0002.2185.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN						680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					656.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0002.2185.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN						680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
AÇÕES DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0002.2186.0000						612.000,00
3 DESPESAS CORREN						612.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					566.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
AÇÕES DO PROG DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	10.301.0002.2188.0000						406.000,00
3 DESPESAS CORREN						406.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS E MANUT.DA SEDC.MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO	10.301.0002.2420.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	10.301.0002.2657.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA	10.301.0002.2661.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0002.2676.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Contribuições Suplementares ao RPPS	10.301.0002.2678.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO SAMU	10.302.0002.1007.0000						67.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.000,00	
4 INVESTIMENTOS					67.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONST AMPL E REC DE HOSPITAL	10.302.0002.1161.0000						81.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						81.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.601.02.999.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.5.90.61.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST AMPL E REC DE HOSPITAL	10.302.0002.1161.0000						81.000,00
MANUT.DOS SERV.DE ATEND.MOVEL AS URGENCIAS-SAMU192	10.302.0002.2171.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.0002.2184.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	17.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0002.2182.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0002.2189.0000						436.000,00
3 DESPESAS CORREN						436.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					344.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	28.846.0002.2160.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	28.846.0002.2160.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							13.100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE MISTA DE SAUDE	10.302.0002.1036.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.302.0002.1111.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	10.302.0002.1112.0000						62.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.000,00	
4 INVESTIMENTOS					62.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST AMPL E REC DE HOSPITAL	10.302.0002.1161.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	10.302.0002.1654.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.302.0002.1657.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO	10.302.0002.2067.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	10.302.0002.2196.0000						1.074.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.072.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					702.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.621.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	10.302.0002.2658.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	10.302.0002.2658.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 1.462.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0011.2015.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO	04.451.0011.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	04.451.0011.1068.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	04.451.0011.1069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	15.122.0011.1070.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉ• RIO	15.122.0011.1324.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0011.1019.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0011.1020.0000						11.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0011.1020.0000						11.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	
4 INVESTIMENTOS					11.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0011.1320.0000						66.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.500,00	
4 INVESTIMENTOS					66.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP.DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	15.451.0011.1322.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA	15.451.0011.1323.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉ• RIO	15.451.0011.1324.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO	15.451.0011.1326.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ABERTURA DE RUAS, AV., PRAÇAS E OUTROS LOGR. PÚBLICOS	15.451.0011.1327.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0011.1329.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0011.1329.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0011.1357.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0011.1455.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT.DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PÚBLICOS	15.451.0011.2322.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
AMPLIAÇÃO E REST.DO CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0011.1356.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.452.0011.2320.0000						1.089.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.089.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.452.0011.2320.0000						1.089.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.089.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					981.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	316.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0011.2321.0000						428.000,00
3 DESPESAS CORREN'						428.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉ• RIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0011.2450.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	9.000,00			
CONST.INST.REST.EQUIP.LAVANDERIA PÚBLICA	15.512.0011.1017.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST E REST DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES	17.511.0010.1422.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS D'AGUA	17.511.0010.1424.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS D'AGUA	17.511.0010.1424.0000						29.000,00
CONST.E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST.D'AGUA	17.511.0011.1024.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST.E RECUP. DE AÇUDES. BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0011.1025.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTR.RECUP.E EQUIPAR CAIXA D'AGUA E CHAFARIZES	17.511.0011.1026.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUIR,REFORMAR,RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS	17.511.0011.1074.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PERFURAR,RESTAURAR POÇOS TUBULARES E CAÇIMBÃES	17.511.0011.1075.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	17.511.0011.2078.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	17.512.0004.2004.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
CONSTRUIR,RECUP.E EQUIPAR UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	17.512.0011.1015.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	9.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	17.512.0011.1028.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTR.E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA	17.512.0011.1076.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0011.1077.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0011.1078.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL DE SISTEMA DE ABAST D´AGUA	17.512.0011.1450.0000						49.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E AMPL DE SISTEMA DE ABAST D'AGUA	17.512.0011.1450.0000						49.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.000,00	
4 INVESTIMENTOS					49.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	11.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
CONST E REST DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	17.512.0011.1452.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ POÇOS TUBULARES E CHAFARIZES	17.512.0011.1459.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	17.512.0011.2129.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INCENTIVO AO DESNV.E EXPLORAÇÃO TURISTICA	23.695.0008.1039.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTUIR,INST.REST.E EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS	24.722.0011.1033.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POSTOS TELEFÔNICOS	24.722.0011.2593.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS POSTOS TELEFÔNICOS	24.722.0011.2593.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAR,AMPL.RESTAURAR REDE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	25.752.0011.1590.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.05.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0011.2590.0000						946.000,00
3 DESPESAS CORREN'						946.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					946.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.751.05.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANA	26.782.0011.1062.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0011.1079.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE PATROL	26.782.0011.1080.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TRATOR PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	26.782.0011.1081.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	26.782.0011.1610.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	26.782.0011.1611.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0011.1612.0000						6.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, REF.E AMPL.DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0011.1616.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	26.782.0011.1654.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	26.782.0011.1657.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	26.782.0011.2320.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	26.782.0011.2320.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.750.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.750.05.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0011.2610.0000						226.000,00
3 DESPESAS CORREN'						226.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	28.846.0011.2320.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			

TOTAL 4.225.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0004.1003.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	04.122.0004.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANTENTE	04.122.0004.1046.0000						72.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						72.000,00	
4 INVESTIMENTOS					72.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
REFORMAR E AMPLIAÇÃO DO PRÉ• DIO DA PREFEITURA	04.122.0004.1653.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1654.0000						162.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						162.000,00	
4 INVESTIMENTOS					162.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0004.1657.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2040.0000						5.165.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.165.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2040.0000						5.165.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.021.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	1.000,00			
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	284.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.708.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.709.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	750.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.720.05.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2040.0000						5.165.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.144.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.067.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	890.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	75.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.709.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	04.122.0004.2675.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	17.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	04.122.0004.2675.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.05.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.05.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
ATIV.RELAC. MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO	04.122.0005.2164.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ESTATÍSTICOS	04.122.0012.2165.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	04.124.0004.2166.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	04.126.0004.2076.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
QUALIFICAÇÃO,TREIN.E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0009.2018.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0004.2082.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0004.2082.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					575.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	75.000,00			
Contribuições Suplementares ao RPPS	04.271.0004.2678.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.721.0004.2014.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0004.2008.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS C/A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	24.722.0004.2126.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÇO	24.722.0004.2127.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	25.752.0004.2003.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA RPPS	28.843.0004.0002.0000						323.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA RPPS	28.843.0004.0002.0000						323.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					320.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	300.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.720.05.999.000	4.6.90.71.00	5.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.05.999.000	4.6.90.71.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	28.846.0004.2675.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2999.0000						800.000,00
9 RESERVA DE CONTI						800.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	800.000,00			
TOTAL							8.022.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REST.DE QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTE	27.812.0006.1009.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0006.1011.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL.E REF. DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0006.1651.0000						6.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER	27.812.0006.2650.0000						337.500,00
3 DESPESAS CORREN						337.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	27.813.0006.1094.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
CONSTR.REF.E AMPL.DE ESTÁDIO MUNICIPAL	27.813.0006.1652.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.REF.E AMPL.DE ESTÁDIO MUNICIPAL	27.813.0006.1652.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 425.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0004.1106.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0005.1042.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0005.1657.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2150.0000						286.000,00
3 DESPESAS CORREN'						286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
Contribuições Suplementares ao RPPS	08.244.0005.2678.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

TOTAL 311.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	08.242.0005.2130.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROT.· CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0005.2140.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0005.2144.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.244.0003.1012.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0004.1027.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUIR,REFORMAR,EQUIPAR PRÉ· DIO DO CRAS	08.244.0005.1109.0000						11.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR,REFORMAR,EQUIPAR PRÉ• DIO DO CRAS	08.244.0005.1109.0000						11.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	
4 INVESTIMENTOS					11.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
CONSTRUIR,REFORMAR,EQUIPAR PRÉ• DIO DO CREAS	08.244.0005.1110.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	08.244.0005.1654.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PREDIO SECRETARIA/PROGRAMAS	08.244.0005.1655.0000						62.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.500,00	
4 INVESTIMENTOS					62.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.04.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0005.1657.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.04.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.04.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0005.2046.0000						1.016.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.016.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0005.2046.0000						1.016.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.016.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	34.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.661.04.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					764.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.04.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.04.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.660.04.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.661.04.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	1.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	90.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.04.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT.DAS AÇÕES DO BLOCO GESTÃO DO SUAS							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	08.244.0005.2141.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0005.2142.0000						104.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0005.2147.0000						309.000,00
3 DESPESAS CORREN						309.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.04.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- PSB	08.244.0005.2149.0000						179.000,00
3 DESPESAS CORREN						179.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- PSB	08.244.0005.2149.0000						179.000,00
3 DESPESAS CORREN						179.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.04.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
COORDENAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO E EMPREGO	08.244.0005.2152.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	08.244.0005.2156.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2157.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE	08.244.0005.2161.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE	08.244.0005.2161.0000						40.000,00
Contribuições Suplementares ao RPPS	08.244.0005.2678.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	08.244.0007.2047.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.846.0005.2046.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.500,00			

TOTAL	2.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	14.243.0005.1654.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	14.243.0005.1657.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.04.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA ESPECIAL	14.243.0005.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROG.DE ATEND.A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	14.243.0005.2079.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROG DE ATENDIMENTO A CRIANÇA ABANDONADA	14.243.0005.2086.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROG DE ATEND. AO ABUSO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	14.243.0005.2087.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA	14.243.0005.2089.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA	14.243.0005.2089.0000						15.000,00
MANUT. DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0005.2090.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.04.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.661.04.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO SOCIAL DE PROFISSIONAIS	14.243.0009.2088.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 520.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	08	SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.E/OU AMPLIAR PR• DIO DA SEC.DE AGRICULTURA	20.122.0004.1056.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.0004.1099.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANTENTE	20.122.0004.1100.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DA AGROP,AGRIC.E DO ABASTECIME	20.122.0004.2500.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	20.605.0008.1101.0000						71.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.500,00	
4 INVESTIMENTOS					71.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTR.REC. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	20.605.0008.1501.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	08	SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.REC. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	20.605.0008.1501.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
IMPL.E AMPL.DO AGROIND.DE BENEF.DO CAJU E OUT.FRUTOS REGION	20.606.0008.1104.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
CONST.REFOR.REST. E EQUIPAR CASA DE FARINHA	20.606.0008.1137.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	20.606.0008.2061.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INCENTIVO A CAPRINOC.SUINOCULTURA E PSICULTURA	20.606.0008.2065.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	20.606.0008.2520.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN'						78.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	08	SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	20.606.0008.2520.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.606.0010.1008.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.606.0010.1102.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
REALIZ.DE OBRAS E EQUIP P/CENTRO DE FORMAÇÃO AGRICOLA	20.606.0010.1103.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	20.606.0010.1530.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
AQUIS.TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0010.1531.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.606.0010.2055.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	08	SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.606.0010.2055.0000						21.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA	20.606.0010.2056.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0010.2059.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	20.606.0010.2063.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO A MEDIO E PEQUENOS AGRICULTORES	20.606.0010.2064.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO A MANUTENÇÃO DA EMATER	20.606.0010.2148.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS	20.606.0010.2523.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE PROJ.COMUNITARIO DE	20.606.0010.2659.0000						4.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	08	SEC.MUNIC.DA AGROP.,AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IRRIGAÇÃO							
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ALUGUEL DE TRATOR E IMPL.P/ARAÇÃO E TERC.PRODUÇÃO	20.606.0010.2660.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES	20.606.0011.1520.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANT.AMPL.DE UNID. DE BENEF. DO PENDUNCULO DO CAJU	20.691.0008.1105.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							624.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0004.1091.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST REFORMA, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0004.1290.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO EQUIPAR CENTRO CULTURAL	13.392.0004.1291.0000						92.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	13.392.0004.1292.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0006.2290.0000						1.269.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.269.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.151.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0012.2291.0000						13.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0012.2291.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0012.2673.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.05.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.05.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.05.999.000	3.3.90.31.00	8.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.05.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.05.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.05.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.05.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.05.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.05.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0012.2674.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.05.999.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.05.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO	23.695.0008.1585.0000						23.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TURISMO							
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							1.717.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUT. DA SECRET.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0006.2481.0000						90.500,00
3 DESPESAS CORREN						90.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 90.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃOO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.123.0009.2080.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	04.124.0004.1095.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
CONSTRUIR,REFORMAR E RESTAURA PRÉ• DIO DA CONTROLADORIA	04.124.0004.1096.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV.CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	04.124.0012.2136.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	09.271.0021.2122.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						381.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.802.03.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.03.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.000,00	
4 INVESTIMENTOS					39.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	19.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0021.2123.0000						4.386.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.376.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	4.100.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	276.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.03.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
RESERVA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	99.997.0021.2124.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							4.906.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANTENTE	16.122.0004.1046.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Encargos E Manut. Da Secretaria Municipal De Habitação	16.122.0004.2677.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONST.E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANA	16.481.0004.1321.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONST.E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANA	16.482.0004.1321.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			

TOTAL 288.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DA PROGRAM.ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	04.122.0004.2167.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	04.122.0012.2168.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0004.1065.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FISCAL E CONTÁBIL	04.123.0004.2009.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS	04.123.0004.2679.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN'						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	23.694.0004.2091.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA INSS	28.843.0004.0001.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA INSS	28.843.0004.0001.0000						570.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						555.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					555.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	550.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.05.999.000	4.6.90.71.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS	28.843.0004.2679.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	28.846.0004.0003.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS	28.846.0004.2679.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							1.167.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
APROVADO EM: 01 / 01 / 2026
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
CNPJ: 01.668.745/0001-96
CONFERE EM: 01 / 01 / 2026
Fredson Filho Pessoa Brito
CPF: 450.700.913-87 / Presidente

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 12/01/2026 15:24:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 12/01/2026 15:25:11**