

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse egrégio Parlamento o incluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2025.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no art. 165 de nossa Carta Magna, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, bem como as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Como veremos no referido Projeto de Lei, as metas fiscais traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 foram mantidas, havendo apenas as mudanças necessárias, relativas aos índices inflacionários apurados em períodos distintos e nos recursos provenientes da União e do Estado, principalmente nas áreas da saúde e educação. Continuamos, assim, primando pela responsabilidade fiscal, que tem sido o norte do nosso governo.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

Na sua elaboração, foram também consideradas as estratégias que nortearam a formalização do Plano Plurianual – PPA, relativo ao período de 2022 a 2025. Suas proposições configuram uma agenda quadrienal, que abriga políticas públicas orientadas por diretrizes de ação que objetivam construir alternativas para o nosso município estar apto, como reconhecidamente está, para dar continuidade ao enfrentamento de novas realidades, cujos principais desafios já se apresentam nos campos demográfico, econômico e social.

As diretrizes que orientam o PPA, e que também ordenam esta proposta orçamentária, são sintetizadas nas ações dirigidas: à promoção do desenvolvimento econômico com qualidade de vida; à indução do desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável e comprometido com as futuras gerações; e ao fomento de boas práticas na gestão pública, com a sua melhoria constante.

Essa é a finalidade essencial desta proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para o município de Barro-CE. E esta tarefa é também favorecida pelo sólido equilíbrio das contas públicas da municipalidade, herdeiro de um padrão de governança consolidado ao longo dos últimos anos.

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Egrégia Casa, através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de Barro, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social;

Infraestrutura; e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2025, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Nobres Edis, ao submeter este Projeto de Lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.



HÉRICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE

PREFEITO MUNICIPAL

Projeto de Lei 028/2024

ESTIMA A RECEITA E FIXA E DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BARRO-CE PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.

O Prefeito do Município de Barro, Estado do Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal de Barro aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barro para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

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

CAPÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual do Município de Barro, para a vigência no exercício financeiro de 2025, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 120.750.908,00 (cento e vinte milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e oito reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 120.750.908,00 (cento e vinte milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e oito reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 75.680.672,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e dois reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 45.070.236,00 (quarenta e cinco milhões, setenta mil, duzentos e trinta e seis reais).

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

RECEITAS CORRENTES	107.669.506,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.728.000,00
Contribuições	390.000,00
Receita Patrimonial	522.000,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	103.807.206,00
Outras Receitas Correntes	220.300,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 9.205.500,00
Deduções – FUNDEB	- 9.205.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.286.902,00
Operações de Crédito	100.000,00
Alienação de Bens	15.000,00
Transferência de Capital	22.171.902,00
TOTAL	120.750.908,00

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

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal Barro	3.355.000,00		3.355.000,00
Procuradoria Geral do Município	120.212,00		120.212,00
Sec. Municipal de Proteção Social		6.853.908,00	6.853.908,00
Secretaria Municipal de Saúde		38.216.328,00	38.216.328,00
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	12.792.688,00		12.792.688,00
Sec. Mun. da Agricultura e da Pesca	2.549.108,00		2.549.108,00
Sec. Municipal de Educação	43.575.293,00		43.575.293,00
Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidr.	1.095.004,00		1.095.004,00
Reserva de Contingência	150.000,00		150.000,00
Gabinete do Prefeito	661.736,00		661.736,00
Secretaria de Adm. e Cidadania	2.259.330,00		2.259.330,00
Secretaria de Finanças	5.957.019,00		5.957.019,00
Controladoria Geral do Município	62.000,00		62.000,00
Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	845.674,00		845.674,00
Secretaria de Cultura e Turismo	1.223.362,00		1.223.362,00
Sec. Mun. Planej. e Gestão-SEPLAG	220.700,00		220.700,00
Sec. Mun. de Transporte-SEMUT	468.360,00		468.360,00
Sec. Mun. da Mulher e Dir. Humanos	243.686,00		243.686,00
Ouvidoria Geral do Município	101.500,00		101.500,00
TOTAL	75.680.672,00	45.070.236,00	120.750.908,00

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	3.355.000,00
Administração	12.355.901,00
Assistência Social	6.853.908,00

Saúde	38.216.328,00
Trabalho	19.500,00
Educação	43.575.293,00
Cultura	1.040.062,00
Direito da Cidadania	2.000,00
Urbanismo	7.587.128,00
Saneamento	35.250,00
Gestão Ambiental	880.204,00
Ciência e Tecnologia	140.000,00
Agricultura	721.210,00
Comércio e Serviços	334.500,00
Energia	1.248.076,00
Transporte	497.138,00
Desporto e Lazer	945.674,00
Encargos Especiais	2.792.936,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL	120.750.908,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	88.788.754,00
Pessoal e Encargos Sociais	51.386.509,00
Juros e Encargos da Dívida	24.500,00
Outras Despesas Correntes	37.377.745,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.812.154,00
Investimentos	29.017.718,00
Inversões Financeiras	1.500,00
Amortização da Dívida	2.792.936,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL	120.750.908,00

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2025, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II Da Autorização para a Abertura de Créditos

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

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

- III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
- IV. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;
- V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1º, do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

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

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

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

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

CAPÍTULO III **DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

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

CAPÍTULO IV **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

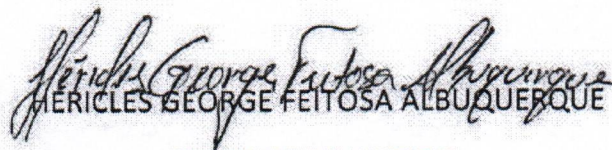
Art. 11º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025.

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

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barro, em 30 de Setembro de 2024.


MÉRICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Governo do Município de Barro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Exercício 2025

Orçamento Geral

BARRO - CE

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	107.669.506,00	Legislativa	3.355.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	2.728.000,00	Administração	12.355.901,00
Contribuições	390.000,00	Assistência Social	6.853.908,00
Receita Patrimonial	522.000,00	Saúde	38.216.328,00
Receita de Serviços	2.000,00	Trabalho	19.500,00
Transferências Correntes	103.807.206,00	Educação	43.575.293,00
Outras Receitas Correntes	220.300,00	Cultura	1.040.862,00
Receitas de Capital	22.286.902,00	Direito da Cidadania	2.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	Urbanismo	7.587.128,00
Alienações de Bens	15.000,00	Saneamento	35.250,00
Transferências de Capital	22.171.902,00	Gestão Ambiental	880.204,00
Deduções de Receita	-9.205.500,00	Ciência e Tecnologia	140.000,00
Deduções do FUNDEB	-9.205.500,00	Agricultura	721.210,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.205.500,00	Comércio e Serviços	334.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.205.500,00	Energia	1.248.076,00
		Transporte	497.138,00
		Desporto e Lazer	945.674,00
		Encargos Especiais	2.792.936,00
		Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	120.750.908,00	TOTAL GERAL	120.750.908,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	107.669.506,00	Camara Municipal de Barro	3.355.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	2.728.000,00	Procuradoria Geral do Município	120.212,00
Contribuições	390.000,00	Secretaria Municipal de Proteção Social	6.853.908,00
Receita Patrimonial	522.000,00	Secretaria Municipal de Saude	38.216.328,00
Receita de Serviços	2.000,00	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	12.792.688,00
Transferências Correntes	103.807.206,00	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	2.549.108,00
Outras Receitas Correntes	220.300,00	Sec. Municipal de Educação	43.575.293,00
Receitas de Capital	22.286.902,00	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	1.095.004,00
Operações de Crédito	100.000,00	Reserva de Contingencia	150.000,00
Alienações de Bens	15.000,00	Gabinete do Prefeito	661.736,00
Transferências de Capital	22.171.902,00	Secretaria de Administração e Cidadania	2.259.330,00
Deduções de Receita	-9.205.500,00	Secretaria de Finanças	5.957.019,00
Deduções do FUNDEB	-9.205.500,00	Controladoria Geral do Município	62.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.205.500,00	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	845.674,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.205.500,00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.223.362,00
		Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	220.700,00
		Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	468.360,00
		Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	243.686,00
		Ouvidoria Geral do Município	101.500,00
TOTAL GERAL	120.750.908,00	TOTAL GERAL	120.750.908,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	2.728.000,00	Pessoal e encargos sociais	51.386.509,00
Contribuições	390.000,00	Juros e encargos da dívida	24.500,00
Receita Patrimonial	522.000,00	Outras despesas correntes	37.377.745,00
Receita de Serviços	2.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.675.252,00
Transferências Correntes	103.807.206,00		
Outras Receitas Correntes	220.300,00	T O T A L	98.464.006,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	29.017.718,00
Transferências Correntes	-9.205.500,00	Inversões financeiras	1.500,00
T O T A L	98.464.006,00	Amortização da dívida	2.792.936,00
		SUPERÁVIT	150.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.675.252,00	T O T A L	31.962.154,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Alienações de Bens	15.000,00		
Transferências de Capital	22.171.902,00		
T O T A L	31.962.154,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	98.464.006,00	DESPESAS CORRENTES.....	88.788.754,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	22.286.902,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	31.812.154,00
TOTAL.....	120.750.908,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	150.000,00
		TOTAL.....	120.750.908,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				107.669.506,00
001.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.728.000,00	
001.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		2.639.000,00		
001.1.1.2.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		117.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000 1500100100 1500100200	51.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	30.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	1.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at		20.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000 1500100100 1500100200	66.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	65.000,00		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju		1.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.108.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.108.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000 1500100100 1500100200	1.078.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.078.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	1500000000 1500100100 1500100200	30.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		30.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		1.414.000,00
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.414.000,00
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	1.414.000,00
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	1.412.500,00
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	1.000,00
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at		500,00
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		89.000,00
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		86.000,00
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		83.000,00
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501000000	81.000,00
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento d Estabelecimentos - Principa	1501000000	42.000,00
001.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1501000000	2.000,00
001.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obr - Principal	1501000000	4.000,00
001.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	1501000000	15.000,00
001.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial -	1501000000	2.000,00
001.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1501000000	2.000,00
001.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principa	1501000000	4.000,00
001.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1501000000	5.000,00
001.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	1501000000	2.000,00
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa		2.000,00
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1501000000	3.000,00
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		3.000,00

- continua -

- continuação -			
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1501000000	3.000,00
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.000,00
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		390.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		390.000,00
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		390.000,00
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	390.000,00
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		390.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		522.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		1.000,00
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1501000000	1.000,00
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal		1.000,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		520.000,00
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		519.000,00
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		519.000,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		519.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1705000000	389.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti - Principal	1540000000	2.000,00
		1540107000	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1600000000	200.000,00
		1601000000	
		1621000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		17.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1551000000	34.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1552000000	1.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1553000000	5.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1550000000	6.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1569000000	12.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1660000000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	1570000000	30.000,00
		1571000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal		4.000,00

- continua -

- continuação -

		1632000000		1631000000
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1665000001	6.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	1700000000	5.000,00	
		1701000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1661000000	15.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal		1.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1599000000	95.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de edu. - Principal	1659000000	50.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de saúde - Principal	1669000000	15.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de Assist Social - Princ.	1899000000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	25.000,00	
		1501000000		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		130.000,00	
001.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.000,00	
001.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1501000000	1.000,00	
001.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Princip		1.000,00	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1501000000	1.000,00	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		1.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		1.000,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		1.000,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		1.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Principal	1501000000	1.000,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1501000000	1.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			103.807.206,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		76.969.800,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		39.822.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		39.820.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	36.612.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		36.612.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	1500000000	3.208.000,00
		1500100100	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal		3.208.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00
		1500000000	
		1500100100	
		1500100200	
		1540000000	
		1540107000	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		2.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		957.958,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	18.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		18.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		834.958,00
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1704000000	80.000,00
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		80.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1720000000	754.958,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		754.958,00
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		105.000,00
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	1721000000	105.000,00
001.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin	1704000000	100.000,00
001.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		5.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		17.397.362,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		15.409.336,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		8.486.038,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		8.486.038,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000	8.436.038,00
001.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	1600000000	160.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	1600000000	1.542.500,00
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	1600000000	300.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipe ESF e EAP - Principal	1600000000	200.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A	1600000000	100.000,00

- continua -

- continuação -

		1604000000	1600000000
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		1.463.538,00
001.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	1600000000	4.000.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde - Saúde Bucal - Principal	1600000000	350.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	320.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1600000000	50.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		1.880.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1600000000	1.880.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.		1.780.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	1600000000	980.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1600000000	800.000,00
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1600000000	100.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		1.630.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1604000000	1.630.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia		600.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	1600000000	400.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	200.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1600000000	30.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	1.000.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ		300.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1600000000	300.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	1600000000	20.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1600000000	180.000,00
001.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000	100.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		3.113.298,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1605000000	3.113.298,00
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - Transformação Digital no SUS - Principal	1600000000	3.113.298,00
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00			3.063.298,00
001.7.1.3.50.5.1.10.02.00			50.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1600000000	1.988.026,00
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal		1.988.026,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		4.807.488,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	1.333.594,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.333.594,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	4.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		4.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		411.500,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1552000000	411.500,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	1552000000	238.700,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche Principal	1552000000	100.000,00
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	1552000000	65.800,00
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	1552000000	5.000,00
001.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal		2.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	1.000.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		1.000.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	2.058.394,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		2.058.394,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		11.280.300,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	4.258.900,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		4.258.900,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	6.771.400,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		6.771.400,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	250.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		250.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.606.692,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.606.692,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	1.606.692,00
001.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	1660000000	150.000,00
001.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	1660000000	150.000,00
001.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	1660000000	350.000,00
001.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variáv - Equipe Volante - Princ	1660000000	60.000,00
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	1660000000	30.000,00
001.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	1660000000	260.000,00
001.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	1660000000	75.000,00
001.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	1660000000	50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		481.692,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		308.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	100.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		100.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	1570000000	98.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		98.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1665000001	100.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		100.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	1700000000	10.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		10.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		790.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1706000000	30.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		30.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1501000000	30.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		30.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult	1719000000	290.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.		290.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		440.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		440.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1715000000 1716000000	440.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	1747000000	240.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal		200.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		10.836.406,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		9.428.756,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	7.801.500,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	7.801.500,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	1.590.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	1.590.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	22.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1750000000	22.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		15.256,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		15.256,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		398.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	1621000000	398.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.		398.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		280.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	250.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		250.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		30.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	30.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		30.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		729.650,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	130.866,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		130.866,00	
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1576000000	548.784,00	
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		548.784,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		50.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	1748000000	50.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		50.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		16.001.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		16.001.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	16.001.000,00	
		1540107000		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		16.001.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			220.300,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		33.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		33.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1501000000	3.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		3.000,00	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1501000000	30.000,00	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		30.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		176.300,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		15.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1501000000	15.000,00	
		1599000000		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		15.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		161.300,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1501000000	161.300,00	
		1659000000		
		1669000000		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		161.300,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.000,00	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.000,00	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		11.000,00	
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		10.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1501000000	10.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		10.000,00	

- continua -

- continuação -

001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		1.000,00		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1501000000	1.000,00		
001.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		1.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				22.286.902,00
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			100.000,00	
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Inter		100.000,00		
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		100.000,00		
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1754000000	100.000,00		
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		100.000,00		
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			15.000,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.000,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		5.000,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		5.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	1755000000	5.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		5.000,00		
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00		
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00		
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1755000000	10.000,00		
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa		10.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			22.171.902,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.982.686,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		956.910,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		500.000,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		500.000,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1601000000	500.000,00		
002.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P		500.000,00		
002.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Úni de Saúde - SUS	1601000000	456.910,00		
002.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Úni de Saúde - SUS - Princ.		456.910,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		350.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		350.000,00		
002.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola	1569000000	200.000,00		
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola - Principal		200.000,00		
002.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	1569000000	150.000,00		
002.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal		150.000,00		

- continua -

- continuação -

002.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		150.000,00
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		150.000,00
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	150.000,00
002.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal		150.000,00
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		7.630.776,00
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	904.000,00
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		904.000,00
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	150.000,00
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		150.000,00
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	1700000000	100.000,00
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.		100.000,00
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	1665000001 1700000000	6.476.776,00
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		6.476.776,00
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.895.000,00
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		1.895.000,00
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades	1747000000	1.895.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.895.000,00
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.189.216,00
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		11.179.216,00
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	5.656.000,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		5.656.000,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	3.633.216,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		3.633.216,00
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	1.890.000,00
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		1.890.000,00
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		10.000,00
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		10.000,00
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados	1748000000	10.000,00
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		10.000,00

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-9.205.500,00	-9.205.500,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-9.205.500,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-7.322.800,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-7.322.800,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			-7.322.400,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000		-7.322.400,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540107000		-7.322.400,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-400,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1540000000		-400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1540107000		-1.882.700,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal			-1.882.700,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000		-1.560.300,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540107000		-1.560.300,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000		-318.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540107000		-318.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000		-4.400,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540107000		-4.400,00	

TOTAL DA RECEITA | 120.750.908,00

Governo Municipal de Barro
Câmara Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.801.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.801.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	300.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.324.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	150.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.005.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.355.000,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.712,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.712,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	57.712,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					120.212,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.857.718,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.228.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.228.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.800.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	4.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.627.818,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.626.318,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	125.802,00		
		1700000000	40.000,00		
		1899000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	74.800,00		
		1700000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	679.150,00		
		1700000000	3.307.476,00		
		1721000000	100.000,00		
		1750000000	7.000,00		
		1751000000	235.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.520,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.934.970,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00 Aplicações diretas
4.4.90.51.00 Obras e instalações

	1500000000	5.934.470,00
	1501000000	536.620,00
	1700000000	123.500,00
	1701000000	1.383.100,00
	1706000000	1.925.000,00
	1720000000	30.000,00
	1747000000	150.000,00
	1748000000	1.290.000,00
	1750000000	60.000,00
	1751000000	8.000,00
	1754000000	155.000,00
	1755000000	94.250,00
	1899000000	4.000,00
	1500000000	1.700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000	43.300,00
	1700000000	130.000,00

TOTAL DA DESPESA | 12.792.688,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.999.108,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.826.608,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.825.108,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	928.248,00		
		1720000000	189.680,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	32.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	654.120,00		
		1720000000	12.560,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00	550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		549.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1720000000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	22.500,00		
		1700000000	75.000,00		
		1754000000	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.549.108,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.327.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			478.238,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		478.238,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	1.738,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100100	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.848.132,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		65.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	65.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.782.632,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	14.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
		1500100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	1.417.522,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	70.000,00		
		1569000000	22.334,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	500,00		
		1569000000	7.320,00		
		1576000000	16.256,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				361.001,00
4.4.00.00.00	Investimentos			361.001,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.501,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	20.500,00		
		1599000000	5.000,00		
		1747000000	265.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

1500100100
1500100100
1542000000

20.000,00
50.000,00
1,00

TOTAL DA DESPESA

2.688.371,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.287.066,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
		1569000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	500,00		
		1569000000	1.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1569000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1569000000	1.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	500,00		
		1569000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	56.000,00		
		1569000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100100	500,00		
		1569000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500100100	500,00		
		1569000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.219.866,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		302.380,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	1.000,00		
		1540107000	300.880,00		
		1569000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.917.486,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1569000000	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.500,00		
		1500100100	532.912,00		
		1551000000	4.000,00		
		1552000000	416.500,00		
		1569000000	28.000,00		
		1576000000	233.610,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	700,00		
		1569000000	700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
		1500100100	74.550,00		
		1542000000	135.000,00		
		1550000000	10.000,00		
		1553000000	5.000,00		
		1569000000	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.500,00		
		1500100100	305.830,00		
		1540000000	181.974,00		
		1550000000	1.265.594,00		
		1553000000	942.000,00		
		1569000000	16.200,00		
		1571000000	383.216,00		
		1599000000	37.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	500,00		
		1569000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
		1500100100	24.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	500,00		
		1569000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.068.685,00	10.068.685,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100100	500,00		
		1569000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.067.685,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	536.000,00		
		1500100100	363.213,00		
		1540000000	1.195.064,00		
		1540107000	42.880,00		
		1541000000	404.948,00		
		1542000000	387.200,00		
		1569000000	2.018.200,00		
		1570000000	251.000,00		
		1571000000	3.451.000,00		
		1599000000	17.000,00		
		1700000000	75.500,00		
		1704000000	85.000,00		
		1705000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
		1500100100	754.550,00		
		1550000000	70.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1553000000	59.000,00		
		1569000000	235.100,00		
		1576000000	118.530,00		
		1599000000	500,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.355.751,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.951.771,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.381.970,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.381.970,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	269.500,00		
		1540000000	21.750,00		
		1540107000	2.029.530,00		
		1541000000	4.250,00		
		1541107000	11.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	205.500,00		
		1540107000	5.242.120,00		
		1541000000	835.550,00		
		1541107000	4.835.608,00		
		1542000000	135.000,00		
		1542107000	3.066.408,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1543000000	250.000,00		
		1500100100	129.290,00		
		1540000000	544.520,00		
		1540107000	3.668.990,00		
		1541000000	29.500,00		
		1541107000	28.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1540000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540000000	23.354,00		
		1540107000	48.000,00		
		1541000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1540107000	1.300,00		
		1541000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.567.801,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.566.801,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	704.234,00		
		1541000000	134.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1540000000	500,00		
		1540107000	7.000,00		
		1541000000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	65.500,00		
		1541000000	40.244,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	1.201.292,00		
		1541000000	429.500,00		
		1542000000	466.391,00		
		1569000000	68.140,00		
		1571000000	50.000,00		
		1576000000	180.388,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	50.000,00		
		1541000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	149.612,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			579.400,00	579.400,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		578.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	8.500,00		
		1542000000	68.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	501.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 25.531.171,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				617.604,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.724,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.724,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
		1501000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	174.224,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			315.880,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	18.180,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.400,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	34.300,00		
		1755000000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					670.004,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb, e Rec. Hidricos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				423.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			423.500,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		420.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	420.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		1.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					425.000,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				642.436,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.106,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.106,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	529.606,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.330,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.030,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	67.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.300,00	19.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.300,00		
TOTAL DA DESPESA					661.736,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.203.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			781.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		781.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	29.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.421.880,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.420.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.500,00		
		1747000000	75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	51.760,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.020.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	127.620,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	101.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.450,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	34.950,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.259.330,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Finanças UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Finanças					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.087.583,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.313.733,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.313.733,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	828.233,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	25.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.772.850,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		59.706,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	59.206,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.713.144,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	820.000,00		
		1720000000	500,00		
		1747000000	65.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	69.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	475.000,00		
		1705000000	1.000,00		
		1720000000	2.218,00		
		1750000000	256,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	37.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	30.240,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	128.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.500,00	2.869.436,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	51.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.792.936,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.792.936,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.792.936,00	

TOTAL DA DESPESA	5.957.019,00
------------------	--------------

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					62.000,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				451.924,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.524,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.524,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	179.024,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	23.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	134.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				393.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			393.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		393.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	29.500,00		
		1700000000	60.000,00		
		1747000000	300.000,00		
		1754000000	3.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					845.674,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.086.162,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.380,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.380,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	181.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			879.782,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
		1719000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		869.282,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	600,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1716000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	22.000,00		
		1719000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
		1715000000	50.000,00		
		1719000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1715000000	60.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.700,00		
		1715000000	50.000,00		
		1719000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	314.082,00		
		1716000000	30.000,00		
		1719000000	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.095.162,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo Municipal de Cultura					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.500,00		
TOTAL DA DESPESA					128.200,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	152.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					220.700,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				442.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			351.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		351.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	174.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.760,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.260,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	7.760,00		
		1708000000	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
		1700000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.420,00		
		1700000000	12.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	13.000,00		
		1700000000	12.500,00		
TOTAL DA DESPESA					468.360,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.084,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.466,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.466,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	16.944,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	91.522,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.618,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.618,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	74.118,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.602,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.602,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.602,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	21.602,00		
TOTAL DA DESPESA					243.686,00

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				333.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.160,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	161.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.160,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.740,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.740,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	12.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	45.640,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	12.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	52.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1500000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				197.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			197.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.000,00		
		1665000001	175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					530.900,00

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			500,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100200		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200		100.000,00	
		1659000000		50.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 5.237.607,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saude UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saude					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.562.755,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.075.438,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.075.438,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
		1500100200	186.480,00		
		1600000000	2.162.544,00		
		1604000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.691.086,00		
		1600000000	6.393.620,00		
		1604000000	1.263.538,00		
		1605000000	2.866.000,00		
		1621000000	250.000,00		
		1632000000	300.000,00		
		1700000000	800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
		1500100200	511.000,00		
		1600000000	19.250,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	37.320,00		
		1600000000	7.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	10.100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	1.000,00		
		1500100200	500,00		
		1600000000	2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
		1500100200	500,00		
		1600000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.480.817,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		367.120,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	163.000,00		
		1500100200	204.120,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00	
		1500100200	500,00	
		1600000000	2.500,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		2.500,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	1600000000	2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.107.197,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	16.000,00	
		1500100200	36.120,00	
		1600000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	61.500,00	
		1500100200	280.000,00	
		1501000000	5.500,00	
		1600000000	806.212,00	
		1604000000	50.000,00	
		1621000000	50.000,00	
		1700000000	400.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1600000000	500,00	
		1604000000	50.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	700,00	
		1500100200	5.900,00	
		1600000000	20.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	21.500,00	
		1500100200	73.830,00	
		1501000000	1.000,00	
		1600000000	68.560,00	
		1605000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.385.631,00	
		1500100200	1.350.894,00	
		1501000000	27.500,00	
		1600000000	2.069.850,00	
		1604000000	50.000,00	
		1605000000	30.000,00	
		1659000000	11.500,00	
		1700000000	145.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	6.000,00	
		1500100200	6.500,00	
		1600000000	12.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1600000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00	
		1500100200	3.000,00	
		1600000000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		63.500,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	1.000,00	
		1500100200	500,00	
		1600000000	62.000,00	
			8.415.966,00	
				8.415.966,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00 Aplicações diretas
4.4.90.51.00 Obras e instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000	8.352.466,00
1500100200	138.100,00
1501000000	60.000,00
1601000000	500,00
1601000000	593.760,00
1631000000	958.000,00
1632000000	4.864.900,00
1700000000	52.400,00
1747000000	100.000,00
1500000000	186.000,00
1500100200	112.956,00
1501000000	160.000,00
1600000000	191.800,00
1601000000	368.150,00
1631000000	50.000,00
1632000000	493.100,00
1899000000	22.800,00

TOTAL DA DESPESA | 32.978.721,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.206.678,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.257.753,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	30.257.753,00		
		1500100100	875.344,00		
		1501000000	344.500,00		
		1501000000	25.000,00		
		1540000000	21.750,00		
		1540107000	2.029.530,00		
		1541000000	4.250,00		
		1541107000	11.800,00		
		1569000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	6.198.468,00		
		1500100100	400.500,00		
		1540000000	205.500,00		
		1540107000	5.242.120,00		
		1541000000	835.550,00		
		1541107000	4.835.608,00		
		1542000000	135.000,00		
		1542107000	3.066.408,00		
		1543000000	250.000,00		
		1569000000	1.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.153.133,00		
		1500100100	129.790,00		
		1540000000	544.520,00		
		1540107000	3.668.990,00		
		1541000000	29.500,00		
		1541107000	28.000,00		
		1569000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	11.000,00		
		1500100100	500,00		
		1540000000	1.000,00		
		1569000000	1.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	34.300,00		
		1500100100	2.238,00		
		1540000000	23.354,00		
		1540107000	48.000,00		
		1541000000	500,00		
		1569000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	35.600,00		
		1500100100	56.500,00		
		1540107000	1.300,00		
		1541000000	500,00		
		1569000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	16.000,00	
		1500100100	5.500,00	
		1540000000	1.000,00	
		1541000000	500,00	
		1541000000	500,00	
		1569000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	5.500,00	
		1500100100	1.000,00	
		1540000000	500,00	
		1541000000	500,00	
		1569000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		450.086,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	63.706,00	
		1500100100	66.000,00	
		1540000000	500,00	
		1540107000	300.880,00	
		1541000000	500,00	
		1569000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.500,00	
		1500100100	500,00	
		1719000000	10.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		420.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.062.839,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	98.750,00	
		1500100100	14.900,00	
		1540000000	4.000,00	
		1569000000	500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	300.000,00	
		1716000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.462.740,00	
		1500100100	682.912,00	
		1540000000	704.234,00	
		1541000000	134.000,00	
		1551000000	4.000,00	
		1552000000	416.500,00	
		1569000000	28.000,00	
		1576000000	233.610,00	
		1700000000	40.000,00	
		1708000000	18.000,00	
		1719000000	50.000,00	
		1720000000	189.680,00	
		1747000000	75.000,00	
		1899000000	500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	30.000,00	
		1500100100	500,00	
		1715000000	50.000,00	
		1719000000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00	
		1715000000	60.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	5.900,00
		1500100100	2.000,00
		1540000000	500,00
		1540107000	7.000,00
		1541000000	13.500,00
		1569000000	700,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	340.440,00
		1500100100	124.550,00
		1540000000	65.500,00
		1541000000	40.244,00
		1542000000	135.000,00
		1550000000	10.000,00
		1553000000	5.000,00
		1569000000	1.700,00
		1700000000	32.500,00
		1715000000	50.000,00
		1719000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.101.390,00
		1500100100	1.723.352,00
		1540000000	1.383.266,00
		1541000000	429.500,00
		1542000000	466.391,00
		1550000000	1.265.594,00
		1553000000	942.000,00
		1569000000	84.340,00
		1571000000	433.216,00
		1576000000	180.388,00
		1599000000	37.500,00
		1700000000	3.319.976,00
		1716000000	30.000,00
		1719000000	170.000,00
		1720000000	13.060,00
		1721000000	100.000,00
		1747000000	65.000,00
		1750000000	7.000,00
		1751000000	235.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	231.720,00
		1500100100	70.500,00
		1540000000	50.000,00
		1541000000	1.000,00
		1569000000	32.334,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	477.500,00
		1500100100	10.000,00
		1540000000	149.612,00
		1705000000	1.000,00
		1720000000	2.218,00
		1750000000	256,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	38.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	40.760,00
		1500100100	26.500,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	270.130,00		
		1500100100	1.000,00		
		1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
		1569000000	7.820,00		
		1576000000	16.256,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			18.531.058,00	21.323.994,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	2.500,00		
		1500100100	1.000,00		
		1540000000	500,00		
		1541000000	500,00		
		1569000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.526.058,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.375.220,00		
		1500100100	383.713,00		
		1501000000	123.500,00		
		1540000000	1.203.564,00		
		1540107000	42.880,00		
		1541000000	404.948,00		
		1542000000	456.100,00		
		1569000000	2.018.200,00		
		1570000000	251.000,00		
		1571000000	3.451.000,00		
		1599000000	22.000,00		
		1700000000	1.518.600,00		
		1701000000	1.925.000,00		
		1704000000	85.000,00		
		1705000000	1.000,00		
		1706000000	30.000,00		
		1720000000	550.000,00		
		1747000000	1.855.000,00		
		1748000000	60.000,00		
		1750000000	8.000,00		
		1751000000	155.000,00		
		1754000000	98.000,00		
		1755000000	4.000,00		
		1899000000	1.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	392.452,00		
		1500100100	774.550,00		
		1540000000	501.000,00		
		1550000000	70.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1553000000	59.000,00		
		1569000000	235.100,00		
		1576000000	118.530,00		
		1599000000	500,00		
		1700000000	217.500,00		
		1754000000	2.000,00		
		1755000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	70.000,00		
		1500100100	50.000,00		
		1542000000	1,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.792.936,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.792.936,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.792.936,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 75.680.672,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.582.076,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.128.756,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.128.756,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	480.000,00		
		1500100200	686.480,00		
		1600000000	2.162.544,00		
		1604000000	350.000,00		
		1660000000	558.170,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.381.000,00		
		1500100200	2.191.086,00		
		1600000000	6.393.620,00		
		1604000000	1.263.538,00		
		1605000000	2.920.222,00		
		1621000000	250.000,00		
		1632000000	300.000,00		
		1660000000	55.000,00		
		1700000000	800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	222.160,00		
		1500100200	1.011.000,00		
		1600000000	753.640,00		
		1605000000	63.076,00		
		1660000000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	37.320,00		
		1600000000	7.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
		1660000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	3.500,00		
		1500100200	8.500,00		
		1600000000	10.100,00		
		1660000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	3.500,00		
		1500100200	3.300,00		
		1600000000	2.500,00		
		1660000000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	1.500,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	2.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.500,00		

- continua -

3.3.00.00.00|outras despesas correntes

13,444,820,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	65.000,00		
		1500100200	110.190,00		
		1501000000	1.000,00		
		1600000000	68.560,00		
		1605000000	50.000,00		
		1660000000	32.622,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	1.500,00		
		1660000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.114.231,00		
		1500100200	2.493.919,00		
		1501000000	27.500,00		
		1600000000	2.069.850,00		
		1604000000	50.000,00		
		1605000000	30.000,00		
		1659000000	11.500,00		
		1660000000	215.400,00		
		1661000000	35.872,00		
		1669000000	11.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1700000000	145.000,00		
		1500000000	40.280,00		
		1500100200	111.500,00		
		1600000000	12.800,00		
		1660000000	19.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	11.000,00		
		1500100200	157.784,00		
		1600000000	5.000,00		
		1660000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00		
		1660000000	2.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
		1500100200	100.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.500,00		
		1500100200	20.000,00		
		1600000000	500,00		
		1660000000	2.000,00		
		1661000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.500,00		
		1500100200	3.500,00		
		1600000000	3.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1500000000	1.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
		1660000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		64.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	62.000,00		
				10.486.660,00	10.488.160,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.422.660,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	655.800,00	
		1500100200	60.000,00	
		1501000000	500,00	
		1601000000	593.760,00	
		1631000000	958.000,00	
		1632000000	4.864.900,00	
		1660000000	44.200,00	
		1665000001	975.000,00	
		1700000000	52.400,00	
		1747000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	284.000,00	
		1500100200	212.956,00	
		1501000000	160.000,00	
		1600000000	191.800,00	
		1601000000	368.150,00	
		1631000000	50.000,00	
		1632000000	493.100,00	
		1659000000	50.000,00	
		1660000000	270.300,00	
		1661000000	11.494,00	
		1899000000	22.800,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00	
		1660000000	2.500,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	500,00	
		1660000000	1.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 45.070.236,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	3.205.000,00	3.355.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	3.205.000,00	3.355.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	150.000,00	3.205.000,00	3.355.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros, necessários à Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		3.205.000,00	3.205.000,00
TOTAL		150.000,00	3.205.000,00	3.355.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	120.212,00	120.212,00
04 122	Administração Geral	0,00	120.212,00	120.212,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	120.212,00	120.212,00
04 122 0037 2.002	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		120.212,00	120.212,00
	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	120.212,00	120.212,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	492.804,00	2.678.992,00	3.171.796,00
04 122	Administração Geral	492.804,00	2.678.992,00	3.171.796,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	492.804,00	2.678.992,00	3.171.796,00
04 122 0036 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município	492.804,00		492.804,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO			
04 122 0036 2.037	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		2.678.992,00	2.678.992,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	15.000,00	2.500,00	17.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	15.000,00	2.500,00	17.500,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	2.500,00	2.500,00
11 334 0004 2.038	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		2.500,00	2.500,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	15.000,00	0,00	15.000,00
11 334 0038 1.013	Construção de Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	15.000,00		15.000,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACAO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	6.568.428,00	812.500,00	7.380.928,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.279.900,00	0,00	6.279.900,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	11.400,00	0,00	11.400,00
15 451 0038 1.014	Construção de Pórticos no Município	11.400,00		11.400,00
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO			
15 451 0332	Programa Caminhos do Barro	6.168.500,00	0,00	6.168.500,00
15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	2.943.500,00		2.943.500,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			
15 451 0332 1.016	Recuperação de Estradas Vicinais	3.225.000,00		3.225.000,00
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRO-CE.			
15 451 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0616 1.017	Construção de Areninhas	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO TRAJANO NOGUEIRA.			
15 452	Serviços Urbanos	285.928,00	0,00	285.928,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	285.928,00	0,00	285.928,00
15 452 0338 1.018	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças/Áreas Verdes na Sede e Distritos	285.928,00		285.928,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E AREAS			

- continua -

- continuação -

	VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	812.500,00	812.500,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	812.500,00	812.500,00
15 453 0347 2.039	Manutenção do Terminal Rodoviário do Município		812.500,00	812.500,00
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.600,00	0,00	2.600,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	2.600,00	0,00	2.600,00
15 541 0036 1.019	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas no Município	2.600,00		2.600,00
	URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.			
17	Saneamento	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512 0377 1.020	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município	22.050,00		22.050,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICIPIO			
17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município	13.200,00		13.200,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NO MUNICIPIO			
20	Agricultura	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0007 1.022	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água			
23	Comércio e Serviços	290.000,00	2.000,00	292.000,00
23 692	Comercialização	290.000,00	2.000,00	292.000,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	290.000,00	2.000,00	292.000,00
23 692 0523 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	290.000,00		290.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
23 692 0523 2.040	Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras		2.000,00	2.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
25	Energia	155.000,00	1.093.076,00	1.248.076,00
25 752	Energia Elétrica	155.000,00	1.093.076,00	1.248.076,00
25 752 0056	Programa Cidade Iluminada	0,00	1.093.076,00	1.093.076,00
25 752 0056 2.041	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública		1.093.076,00	1.093.076,00
	Assegurar a manutenção permanente dos serviços de iluminação pública na cidade e nas sedes dos distritos, priorizando o uso de lâmpadas de baixo consumo e fontes de energia renováveis.			
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Rural no Município	58.000,00		58.000,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

25 752 0566 1.025	Expansão da Eletrificação Urbana do Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO	97.000,00		97.000,00
26	Transporte	397.138,00	0,00	397.138,00
26 782	Transporte Rodoviário	397.138,00	0,00	397.138,00
26 782 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0036 1.026	Aquisição de Máquinas Pesadas Adquirir máquinas pesadas como retroescavadeira, escavadeira hidráulica e rolo compactador para execução direta de obras pelo governo municipal.	70.000,00		70.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	151.700,00	0,00	151.700,00
26 782 0586 1.027	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	151.700,00		151.700,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	175.438,00	0,00	175.438,00
26 782 0587 1.028	Const. Reforma e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	175.438,00		175.438,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0615 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos Construir e reformar quadras poliesportivas, campos de futebol, areninhas e outros equipamentos esportivos em comunidades urbanas e rurais do município	100.000,00		100.000,00
TOTAL		8.203.620,00	4.589.068,00	12.792.688,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.984.498,00	1.984.498,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.984.498,00	1.984.498,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.984.498,00	1.984.498,00
04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO		1.984.498,00	1.984.498,00
20	Agricultura	407.000,00	157.610,00	564.610,00
20 605	Abastecimento	400.000,00	1.500,00	401.500,00
20 605 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605 0005 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigo p/ Comercialização de Animais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e REforma de Abrigo p/ Comercialização de Animais	400.000,00		400.000,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 605 0007 2.043	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA		1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0007 2.044	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICÍPIO		2.000,00	2.000,00
20 606 0007 2.045	Projeto Novas Ruralidades Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para o a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural		1.000,00	1.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0472 2.046	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICÍPIO		2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00	146.110,00	153.110,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	7.000,00	1.500,00	8.500,00
20 608 0005 1.031	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat. APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA,	7.000,00		7.000,00

- continua -

- continuação -

	ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA			
20 608 0005 2.047	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar		1.500,00	1.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO			
20 608 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0007 2.048	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas		80.000,00	80.000,00
	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.			
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Sa	0,00	64.610,00	64.610,00
20 608 0441 2.049	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra		64.610,00	64.610,00
	ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007 2.050	Programa Municipal de Aração e Preparo do Solo		5.000,00	5.000,00
	Beneficiar famílias de pequenos produtores rurais do município com a aração/gradagem e preparo do solo de áreas agrícolas			
TOTAL			407.000,00	2.142.108,00
				2.549.108,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	290.000,00	2.398.371,00	2.688.371,00
12 361	Ensino Fundamental	290.000,00	2.398.371,00	2.688.371,00
12 361 0036	Programa de Infra-Estrutura	290.000,00	0,00	290.000,00
12 361 0036 1.032	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação	290.000,00		290.000,00
	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação.			
12 361 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.398.371,00	2.398.371,00
12 361 0037 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		2.398.371,00	2.398.371,00
	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.			
TOTAL		290.000,00	2.398.371,00	2.688.371,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	9.961.285,00	5.394.466,00	15.355.751,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	906.462,00	906.462,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	906.462,00	906.462,00
12 306 0220 2.052	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - PRE ESCOLAR		33.070,00	33.070,00
12 306 0220 2.053	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - CRECHES		84.836,00	84.836,00
12 306 0220 2.054	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - EJA		6.438,00	6.438,00
12 306 0220 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		774.544,00	774.544,00
12 306 0220 2.056	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		500,00	500,00
12 306 0220 2.057	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO		7.074,00	7.074,00
12 361	Ensino Fundamental	6.558.335,00	4.111.704,00	10.670.039,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	780.000,00	0,00	780.000,00
12 361 0010 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	780.000,00		780.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em	13.200,00	0,00	13.200,00
12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA REDE DE ENSINO	13.200,00		13.200,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0035 2.058	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos		2.000,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS			
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	961.700,00	0,00	961.700,00
12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares	961.700,00		961.700,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES			
12 361 0066	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0066 2.059	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica		2.000,00	2.000,00
	Equipar as escolas com recursos tecnológicos e possibilitar a formação de educadores e estudantes para lidar com os novos desafios da educação no contexto da inclusão digital e das novas tecnologias de informação de comunicação, aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem			
12 361 0066 2.060	Biblioteca Digital Municipal		2.000,00	2.000,00
	Implantar a Biblioteca Digital Municipal, como espaço de pesquisa aberto a toda a rede municipal de ensino			
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	715.710,00	4.105.704,00	4.821.414,00
12 361 0231 1.036	Implantação e Manutenção de Escolas em Tempo Integral	715.710,00		715.710,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
12 361 0231 2.061	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		38.000,00	38.000,00
	Manutenção das atividades Adm. da Secretária de Educação			
12 361 0231 2.062	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino		301.380,00	301.380,00
	Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.			
12 361 0231 2.063	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		138.030,00	138.030,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		2.802.914,00	2.802.914,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		822.880,00	822.880,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 361 0231 2.066	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores		2.500,00	2.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	4.087.725,00	0,00	4.087.725,00
12 361 0232 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	4.087.725,00		4.087.725,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas.			
12 362	Ensino Médio	0,00	73.800,00	73.800,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	73.800,00	73.800,00
12 362 0280 2.067	Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio		73.800,00	73.800,00
	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0312 2.068	Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários		300.000,00	300.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.			
12 365	Educação Infantil	3.402.950,00	0,00	3.402.950,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	3.402.950,00	0,00	3.402.950,00
12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches	750,00		750,00
	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.			
12 365 0271 1.039	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI	3.402.200,00		3.402.200,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.500,00	2.500,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	2.500,00	2.500,00
12 366 0052 2.069	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado		2.500,00	2.500,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			

TOTAL	9.961.285,00	5.394.466,00	15.355.751,00
-------	--------------	--------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	25.531.171,00	25.531.171,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	18.708.678,00	18.708.678,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	18.708.678,00	18.708.678,00
12 361 0231 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 70%		13.389.730,00	13.389.730,00
	ASSÉGUAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 70%			
12 361 0231 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 30%		5.318.948,00	5.318.948,00
	ASSÉGUAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%			
12 365	Educação Infantil	0,00	6.725.893,00	6.725.893,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	6.725.893,00	6.725.893,00
12 365 0271 2.072	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 70%		5.889.526,00	5.889.526,00
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70%			
12 365 0271 2.073	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30%		836.367,00	836.367,00
	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.600,00	96.600,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.600,00	96.600,00
12 366 0282 2.074	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 70%		52.100,00	52.100,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 70%			
12 366 0282 2.075	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 30%		44.500,00	44.500,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 30%			
TOTAL		0,00	25.531.171,00	25.531.171,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	206.200,00	206.200,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	206.200,00	206.200,00
15 452 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidad	0,00	206.200,00	206.200,00
15 452 0336 2.076	Manutenção da Limpeza Pública Municipal		206.200,00	206.200,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
18	Gestão Ambiental	0,00	457.204,00	457.204,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	457.204,00	457.204,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	457.204,00	457.204,00
18 541 0037 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos		457.204,00	457.204,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
20	Agricultura	6.600,00	0,00	6.600,00
20 544	Recursos Hídricos	6.600,00	0,00	6.600,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	6.600,00	0,00	6.600,00
20 544 0476 1.040	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens	6.600,00		6.600,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO.			
TOTAL		6.600,00	663.404,00	670.004,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00
11 334 0058	Coleta Seletiva	2.000,00	0,00	2.000,00
11 334 0058 1.041	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica	2.000,00		2.000,00
	Implantar a coleta seletiva com inclusão socioproductiva dos/das catadores/catadoras de materiais recicláveis e incentivar a compostagem doméstica dos resíduos sólidos orgânicos, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos [Lei 12.305/2010]			
18	Gestão Ambiental	0,00	423.000,00	423.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	423.000,00	423.000,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0037 2.078	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA		3.000,00	3.000,00
	Manutenção do FUNDEMA.			
18 541 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidad	0,00	420.000,00	420.000,00
18 541 0336 2.079	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental		420.000,00	420.000,00
	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.			
TOTAL		2.000,00	423.000,00	425.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999 0999 2.080	Reserva de Contingência		150.000,00	150.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		0,00	150.000,00	150.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	12.500,00	649.236,00	661.736,00
04 122	Administração Geral	12.500,00	649.236,00	661.736,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	12.500,00	649.236,00	661.736,00
04 122 0037 1.042	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito	12.500,00		12.500,00
	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito e Seus Setores.			
04 122 0037 2.081	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		649.236,00	649.236,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
TOTAL		12.500,00	649.236,00	661.736,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.259.330,00	2.259.330,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.186.830,00	2.186.830,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.186.830,00	2.186.830,00
04 122 0037 2.082	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		2.186.830,00	2.186.830,00
04 124	Controle Interno	0,00	72.500,00	72.500,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	72.500,00	72.500,00
04 124 0037 2.083	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Municipal SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		72.500,00	72.500,00
TOTAL		0,00	2.259.330,00	2.259.330,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	40.000,00	3.124.083,00	3.164.083,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	3.124.083,00	3.164.083,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	40.000,00	3.124.083,00	3.164.083,00
04 122 0037 1.043	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças	40.000,00		40.000,00
	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças e Seus Setores.			
04 122 0037 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		3.124.083,00	3.124.083,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
28	Encargos Especiais	0,00	2.792.936,00	2.792.936,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.792.936,00	2.792.936,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	2.792.936,00	2.792.936,00
28 843 0963 2.085	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS		1.855.136,00	1.855.136,00
	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS			
28 843 0963 2.086	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP		937.800,00	937.800,00
	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP			
TOTAL		40.000,00	5.917.019,00	5.957.019,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	62.000,00	62.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	62.000,00	62.000,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	62.000,00	62.000,00
04 124 0037 2.087	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral		62.000,00	62.000,00
	manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	62.000,00	62.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	392.750,00	452.924,00	845.674,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	452.924,00	452.924,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	161.500,00	161.500,00
27 811 0017 2.088	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.		161.500,00	161.500,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	291.424,00	291.424,00
27 811 0525 2.089	Manutenção das Ações da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria		291.424,00	291.424,00
27 812	Desporto Comunitário	88.000,00	0,00	88.000,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	14.000,00	0,00	14.000,00
27 812 0615 1.044	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport. Centro Social Urbano - CSU Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU	14.000,00		14.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	74.000,00	0,00	74.000,00
27 812 0616 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebols construção e reformas de campos de futebol do município.	14.000,00		14.000,00
27 812 0616 1.046	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municippal Construção da 3ª Etapa do Estadio Municipal.	60.000,00		60.000,00
27 813	Lazer	304.750,00	0,00	304.750,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	304.750,00	0,00	304.750,00
27 813 0615 1.047	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas no Município Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos	304.750,00		304.750,00
TOTAL		392.750,00	452.924,00	845.674,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	912.662,00	912.662,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	912.662,00	912.662,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	472.582,00	472.582,00
13 392 0036 2.090	Implantação da Escola de Artes		1.000,00	1.000,00
	implantação de escolas de artes.			
13 392 0036 2.091	Instituir a Política de Editais de Incentivo à Cultura		4.000,00	4.000,00
	Instituir a política de editais de incentivo à cultura como forma de democratizar o acesso a recursos financeiros para o fazer artístico-cultural local, incluindo a capacitação de artistas e grupos para participação em editais locais, regionais, estaduais e nacionais			
13 392 0036 2.092	Manutenção da Banda de Música		8.000,00	8.000,00
	Fortalecer a Banda de Música Municipal			
	Acordes Barrenses, através da aquisição de novos instrumentos, da valorização dos seus integrantes e de outras iniciativas			
13 392 0036 2.093	Promover e Apoiar Festivais, Festas Populares e Eventos Artísticos		217.582,00	217.582,00
	Promover e apoiar festivais, festas populares e eventos artísticos, distribuídos ao longo dos doze meses de cada ano, contemplando as diversas linguagens e manifestações artísticas			
13 392 0036 2.094	Implantação do Projeto Cultura na Escola		2.000,00	2.000,00
	Contribuir para o acesso de estudantes da rede pública municipal de ensino a atividades de formação artística, eventos culturais, intercâmbios e outros fazeres que permitam a integração entre escola, comunidade, cultura, história e memória locais			
13 392 0036 2.095	Ações da Lei Paulo Gustavo		240.000,00	240.000,00
	Incentivar a cultura e garantir ações emergenciais para o setor.			
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	440.080,00	440.080,00
13 392 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		440.080,00	440.080,00
	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			

- continua -

- continuação -

19	Ciência e Tecnologia	0,00	140.000,00	140.000,00
19 392	Difusão Cultural	0,00	140.000,00	140.000,00
19 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	140.000,00	140.000,00
19 392 0036 2.097	Ações da Política Nacional Aldir Blanc d e Fomento à Cultura (PNAB)		140.000,00	140.000,00
	FOMENTO A CULTURA.			
23	Comércio e Serviços	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695	Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695 0016 2.098	Apoio a Realização de Eventos Turísticos		42.500,00	42.500,00
	Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município			
TOTAL		0,00	1.095.162,00	1.095.162,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	120.000,00	8.200,00	128.200,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	8.200,00	128.200,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0036 1.048	Construção, Manutenção e Reforma do Centro Cultural do Barro	120.000,00		120.000,00
	Construir o Centro Cultural do Barro, dotado de anfiteatro, sala de projeção, espaço de convivência, café-cultural, galeria de arte, salas de aula e outros ambientes voltados à formação cultural, à expressão artística e à difusão da história do município e da cultura e memória de nossa gente			
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	8.200,00	8.200,00
13 392 0037 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		8.200,00	8.200,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura.			
TOTAL		120.000,00	8.200,00	128.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	220.700,00	220.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	220.700,00	220.700,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	220.700,00	220.700,00
04 121 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		220.700,00	220.700,00
	Manutenção da secretaria de planejamento e gestão			
TOTAL		0,00	220.700,00	220.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	368.360,00	368.360,00
04 122	Administração Geral	0,00	368.360,00	368.360,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	368.360,00	368.360,00
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		368.360,00	368.360,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
26	Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0057	Projeto Identidade Visual	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0057 2.102	Instalação e Manutenção de Sinalização de Trânsito/Ruas/Praças e Outros Equip.		100.000,00	100.000,00
	Promover a identidade e sinalização visual das estradas vicinais e dos núcleos urbanos [cidade e sede dos distritos], incluindo definição de códigos de endereçamento postal [CEP], identificação de logradouros públicos [placas com nomes de ruas, praças e outros equipamentos] e a sinalização vertical e horizontal de vias públicas.			
TOTAL		0,00	468.360,00	468.360,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	241.686,00	241.686,00
04 122	Administração Geral	0,00	241.686,00	241.686,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	241.686,00	241.686,00
04 122 0037 2.103	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos		241.686,00	241.686,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.			
14	Direito da Cidadania	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422 0070	Fomento as Políticas Públicas Voltadas para Mulheres	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422 0070 2.104	Conselho Municipal da Mulheres		2.000,00	2.000,00
	Revitalizar o Conselho Municipal da Mulher, como órgão colegiado e controle social das Políticas Públicas para Mulheres no município			
TOTAL		0,00	243.686,00	243.686,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.500,00	101.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	101.500,00	101.500,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	101.500,00	101.500,00
04 122 0037 2.105	Manutenção e Coordenação da Ouvidoria Geral do Município		101.500,00	101.500,00
	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			
TOTAL		0,00	101.500,00	101.500,00

Governo Municipal de Barro
 Secretaria Municipal de Proteção Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	180.000,00	350.900,00	530.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	350.900,00	350.900,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	350.900,00	350.900,00
08 122 0009 2.003	Manutenção do Conselho Tutelar		255.900,00	255.900,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 122 0009 2.004	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)		95.000,00	95.000,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados.			
08 244	Assistência Comunitária	180.000,00	0,00	180.000,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização	180.000,00	0,00	180.000,00
08 244 0008 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social	180.000,00		180.000,00
	Ampliação e Reforma do Prédio, Sede da Secretaria de Assistência Social			
TOTAL		180.000,00	350.900,00	530.900,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	34.900,00	6.275.408,00	6.310.308,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.522.186,00	3.522.186,00
08 122 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	358.364,00	358.364,00
08 122 0030 2.005	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		358.364,00	358.364,00
	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
08 122 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	47.800,00	47.800,00
08 122 0031 2.006	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS		47.800,00	47.800,00
	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.056.522,00	3.056.522,00
08 122 0037 2.007	Gestão Administrativa do FMAS		3.056.522,00	3.056.522,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 122 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	59.500,00	59.500,00
08 122 0137 2.008	Gestão das Atividades do PROCAD SUAS		59.500,00	59.500,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD SUAS			
08 244	Assistência Comunitária	34.900,00	121.500,00	156.400,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	121.500,00	121.500,00
08 244 0033 2.009	Gestão de Benefícios Eventuais		121.500,00	121.500,00
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	34.900,00	0,00	34.900,00
08 244 0038 1.003	Construção da Casa da Mulher Barrense	34.900,00		34.900,00
	Construção da Casa da Mulher Barrense			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	2.631.722,00	2.631.722,00
08 245 0039	Programa de Atenção Especial à Família e Indiv PAEF	0,00	340.592,00	340.592,00
08 245 0039 2.010	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		340.592,00	340.592,00
	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
08 245 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. V	0,00	674.734,00	674.734,00
08 245 0040 2.011	Bloco da Proteção Social Básica		674.734,00	674.734,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.			
08 245 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	1.616.396,00	1.616.396,00
08 245 0137 2.012	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		516.396,00	516.396,00
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ			
08 245 0137 2.013	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		1.100.000,00	1.100.000,00
	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL		34.900,00	6.275.408,00	6.310.308,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243 0131 2.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		12.700,00	12.700,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
TOTAL		0,00	12.700,00	12.700,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.237.607,00	5.237.607,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.737.607,00	4.737.607,00
10 301 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.737.607,00	4.737.607,00
10 301 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		4.737.607,00	4.737.607,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos d	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0024 2.016	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE		500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	5.237.607,00	5.237.607,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	7.379.960,00	25.598.761,00	32.978.721,00
10 301	Atenção Básica	2.819.460,00	15.427.914,00	18.247.374,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	3.163.600,00	3.163.600,00
10 301 0002 2.017	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		3.163.600,00	3.163.600,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
10 301 0020	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	264.800,00	264.800,00
10 301 0020 2.018	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		264.800,00	264.800,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 301 0021	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0021 1.004	Implantação e Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	20.000,00		20.000,00
	Implantar o CEO do Barro como unidade de referência para as Equipes de Saúde Bucal [ESB], ofertando procedimentos clínicos odontológicos complementares aos que são realizados na Atenção Primária			
10 301 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0043 2.019	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS		11.500,00	11.500,00
	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS			
10 301 0043 2.020	Programa de Prevenção e Atenção à Diabetes e à Hipertensão Arterial		2.000,00	2.000,00
	Promover ações de prevenção à diabetes e à hipertensão, além de identificar e monitorar de forma sistemática os pacientes com cadastrados			
10 301 0043 2.021	Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência		1.500,00	1.500,00
	Instituir o Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência			
10 301 0043 2.022	Programa Saúde Itinerante		75.000,00	75.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Itinerante, destinado a ampliar o acesso da população aos serviços básicos e especializados de Saúde, através de ações programadas e executadas de forma descentralizada			

- continua -

- continuação -

10 301 0049	Programa de Assistência a Mulher	101.000,00	0,00	101.000,00
10 301 0049 1.005	Centro de Referência da Saúde da Mulher Promover a atenção integral à saúde da mulher barreense, nos termos das diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher	101.000,00		101.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	1.965.360,00	2.737.972,00	4.703.332,00
10 301 0171 1.006	Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde - UBS CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	1.965.360,00		1.965.360,00
10 301 0171 2.023	Gestão dos Serviços de Atenção Básica ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		2.676.972,00	2.676.972,00
10 301 0171 2.024	Programa de Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - ESF Promover ações de fortalecimento da ESF no âmbito local, as incluídas ações como a ampliação das equipes de Saúde da Família [eSF], Atenção Primária [eAP] e Saúde Bucal [eSB] a inclusão de fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais nas ESF e universalização da cobertura de Agentes Comunitários de Saúde [ACS]		40.500,00	40.500,00
10 301 0171 2.025	Projeto Saúde na Escola Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia.		20.500,00	20.500,00
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	733.100,00	9.171.542,00	9.904.642,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias e as Unidades Básicas de Saúde do Município AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULÂNCIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	583.100,00		583.100,00
10 301 0177 1.008	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic. AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO	150.000,00		150.000,00
10 301 0177 2.026	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		9.171.542,00	9.171.542,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.500.000,00	7.532.331,00	12.032.331,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
10 302 0038 1.009	Construção do Hospital Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários à Construção do Hospital Municipal	4.500.000,00		4.500.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	110.000,00	110.000,00
10 302 0042 2.027	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		110.000,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul.	0,00	7.422.331,00	7.422.331,00
10 302 0172 2.028	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		835.000,00	835.000,00
10 302 0172 2.029	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO		6.565.831,00	6.565.831,00
10 302 0172 2.030	Tratamento Fora do Domicílio - TFD Implantar o serviço de Tratamento Fora do Município, visando assegurar o direito à atendimento para pacientes portadores de doenças não tratáveis no município		21.500,00	21.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	390.030,00	390.030,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	390.030,00	390.030,00
10 303 0027 2.031	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		390.030,00	390.030,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	287.690,00	287.690,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	46.190,00	46.190,00
10 304 0025 2.032	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		46.190,00	46.190,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	241.500,00	241.500,00
10 304 0173 2.033	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE		210.000,00	210.000,00
10 304 0173 2.034	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos/Centr Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda		31.500,00	31.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.960.796,00	1.960.796,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	1.960.796,00	1.960.796,00
10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO		1.838.500,00	1.838.500,00
10 305 0191 2.036	Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias		122.296,00	122.296,00
10 481	Habitação Rural	50.500,00	0,00	50.500,00
10 481 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	50.500,00	0,00	50.500,00
10 481 0351 1.010	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas.	50.500,00		50.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
10 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	10.000,00	0,00	10.000,00
10 512 0003 1.011	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município	10.000,00		10.000,00

- continua -

- continuação -

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO
AMBITO DO MUNICIPIO

TOTAL		7.379.960,00	25.598.761,00	32.978.721,00
-------	--	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Barro
Consolidado

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	3.205.000,00	3.355.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	3.205.000,00	3.355.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	150.000,00	3.205.000,00	3.355.000,00
04	Administração	545.304,00	11.810.597,00	12.355.901,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	220.700,00	220.700,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	220.700,00	220.700,00
04 122	Administração Geral	545.304,00	11.455.397,00	12.000.701,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	492.804,00	2.678.992,00	3.171.796,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	52.500,00	8.776.405,00	8.828.905,00
04 124	Controle Interno	0,00	134.500,00	134.500,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	134.500,00	134.500,00
11	Trabalho	17.000,00	2.500,00	19.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	17.000,00	2.500,00	19.500,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00
11 334 0058	Coleta Seletiva	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	10.251.285,00	33.324.008,00	43.575.293,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	906.462,00	906.462,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	906.462,00	906.462,00
12 361	Ensino Fundamental	6.848.335,00	25.218.753,00	32.067.088,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	780.000,00	0,00	780.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	13.200,00	0,00	13.200,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0036	Programa de Infra-Estrutura	290.000,00	0,00	290.000,00
12 361 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.398.371,00	2.398.371,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	961.700,00	0,00	961.700,00
12 361 0066	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	715.710,00	22.814.382,00	23.530.092,00
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	4.087.725,00	0,00	4.087.725,00
12 362	Ensino Médio	0,00	73.800,00	73.800,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	73.800,00	73.800,00
12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	3.402.950,00	6.725.893,00	10.128.843,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	3.402.950,00	6.725.893,00	10.128.843,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	99.100,00	99.100,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	2.500,00	2.500,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.600,00	96.600,00
13	Cultura	120.000,00	920.862,00	1.040.862,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	920.862,00	1.040.862,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	120.000,00	472.582,00	592.582,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	448.280,00	448.280,00
14	Direito da Cidadania	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422 0070	Fomento as Políticas Públicas Voltadas para Mulheres	0,00	2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	6.568.428,00	1.018.700,00	7.587.128,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.279.900,00	0,00	6.279.900,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	11.400,00	0,00	11.400,00
15 451 0332	Programa Caminhos do Barro	6.168.500,00	0,00	6.168.500,00
15 451 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	285.928,00	206.200,00	492.128,00
15 452 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	206.200,00	206.200,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	285.928,00	0,00	285.928,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	812.500,00	812.500,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	812.500,00	812.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.600,00	0,00	2.600,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	2.600,00	0,00	2.600,00
17	Saneamento	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	35.250,00	0,00	35.250,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	35.250,00	0,00	35.250,00
18	Gestão Ambiental	0,00	880.204,00	880.204,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	880.204,00	880.204,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	460.204,00	460.204,00
18 541 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	420.000,00	420.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	140.000,00	140.000,00
19 392	Difusão Cultural	0,00	140.000,00	140.000,00
19 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	140.000,00	140.000,00
20	Agricultura	563.600,00	157.610,00	721.210,00
20 544	Recursos Hídricos	6.600,00	0,00	6.600,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	6.600,00	0,00	6.600,00
20 605	Abastecimento	400.000,00	1.500,00	401.500,00
20 605 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00	146.110,00	153.110,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	7.000,00	1.500,00	8.500,00

- continua -

- continuação -

20 608 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	64.610,00	64.610,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	290.000,00	44.500,00	334.500,00
23 692	Comercialização	290.000,00	2.000,00	292.000,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	290.000,00	2.000,00	292.000,00
23 695	Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
25	Energia	155.000,00	1.093.076,00	1.248.076,00
25 752	Energia Elétrica	155.000,00	1.093.076,00	1.248.076,00
25 752 0056	Programa Cidade Iluminada	0,00	1.093.076,00	1.093.076,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
26	Transporte	397.138,00	100.000,00	497.138,00
26 782	Transporte Rodoviário	397.138,00	100.000,00	497.138,00
26 782 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0057	Projeto Identidade Visual	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	151.700,00	0,00	151.700,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	175.438,00	0,00	175.438,00
27	Desporto e Lazer	492.750,00	452.924,00	945.674,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	452.924,00	452.924,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	161.500,00	161.500,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	291.424,00	291.424,00
27 812	Desporto Comunitário	188.000,00	0,00	188.000,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	114.000,00	0,00	114.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	74.000,00	0,00	74.000,00
27 813	Lazer	304.750,00	0,00	304.750,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	304.750,00	0,00	304.750,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.792.936,00	2.792.936,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.792.936,00	2.792.936,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	2.792.936,00	2.792.936,00
99	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00

TOTAL

19.585.755,00

56.094.917,00

75.680.672,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	214.900,00	6.639.008,00	6.853.908,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.873.086,00	3.873.086,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	350.900,00	350.900,00
08 122 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	358.364,00	358.364,00
08 122 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	47.800,00	47.800,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.056.522,00	3.056.522,00
08 122 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	59.500,00	59.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 244	Assistência Comunitária	214.900,00	121.500,00	336.400,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização	180.000,00	0,00	180.000,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	121.500,00	121.500,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	34.900,00	0,00	34.900,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	2.631.722,00	2.631.722,00
08 245 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	340.592,00	340.592,00
08 245 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	674.734,00	674.734,00
08 245 0137	Programa de Assistência Comunitária Saúde	7.379.960,00	30.836.368,00	38.216.328,00
10 301	Atenção Básica	2.819.460,00	20.165.521,00	22.984.981,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	3.163.600,00	3.163.600,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	264.800,00	264.800,00
10 301 0021	Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.737.607,00	4.737.607,00
10 301 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0049	Programa de Assistência à Mulher	101.000,00	0,00	101.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	1.965.360,00	2.737.972,00	4.703.332,00
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	733.100,00	9.171.542,00	9.904.642,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.500.000,00	8.032.331,00	12.532.331,00
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	110.000,00	110.000,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	7.422.331,00	7.422.331,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	390.030,00	390.030,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	390.030,00	390.030,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	287.690,00	287.690,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de			
	Vigilância Sanitária	0,00	46.190,00	46.190,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	241.500,00	241.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.960.796,00	1.960.796,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	1.960.796,00	1.960.796,00
10 481	Habitação Rural	50.500,00	0,00	50.500,00
10 481 0351	Programa de Construção de Habitações			
	Populares	50.500,00	0,00	50.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
10 512 0003	Programa de Construção de Melhorias			
	Sanitárias	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTAL

7.594.860,00

37.475.376,00

45.070.236,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
04	Administração	818.214,00	11.537.687,00	12.355.901,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	220.700,00	220.700,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	220.700,00	220.700,00
04 122	Administração Geral	818.214,00	11.182.487,00	12.000.701,00
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	472.000,00	2.699.796,00	3.171.796,00
04 122 0037	Programa de Administração Geral	346.214,00	8.482.691,00	8.828.905,00
04 124	Controle Interno	0,00	134.500,00	134.500,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	134.500,00	134.500,00
11	Trabalho	15.000,00	4.500,00	19.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	15.000,00	4.500,00	19.500,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00
11 334 0058	Coleta Seletiva	0,00	2.000,00	2.000,00
12	Educação	42.711.293,00	864.000,00	43.575.293,00
12 306	Alimentação e Nutrição	906.462,00	0,00	906.462,00
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	906.462,00	0,00	906.462,00
12 361	Ensino Fundamental	31.503.088,00	564.000,00	32.067.088,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	244.000,00	536.000,00	780.000,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	13.200,00	0,00	13.200,00
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0036	Programa de Infra-Estrutura	290.000,00	0,00	290.000,00
12 361 0037	Programa de Administração Geral	2.378.371,00	20.000,00	2.398.371,00
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	961.700,00	0,00	961.700,00
12 361 0066	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	23.526.092,00	4.000,00	23.530.092,00
12 361 0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	4.087.725,00	0,00	4.087.725,00
12 362	Ensino Médio	73.800,00	0,00	73.800,00
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	73.800,00	0,00	73.800,00
12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	10.128.843,00	0,00	10.128.843,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	10.128.843,00	0,00	10.128.843,00

- continua -

- continuação -				
12 366	Educação de Jovens e Adultos	99.100,00	0,00	99.100,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	2.500,00	0,00	2.500,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	96.600,00	0,00	96.600,00
13	Cultura	390.000,00	650.862,00	1.040.862,00
13 392	Difusão Cultural	390.000,00	650.862,00	1.040.862,00
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	240.000,00	352.582,00	592.582,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	150.000,00	298.280,00	448.280,00
14	Direito da Cidadania	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	2.000,00	2.000,00
14 422 0070	Fomento as Políticas Públicas Voltadas para Mulheres	0,00	2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	6.813.600,00	773.528,00	7.587.128,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.995.000,00	284.900,00	6.279.900,00
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	0,00	11.400,00	11.400,00
15 451 0332	Programa Caminhos do Barro	5.895.000,00	273.500,00	6.168.500,00
15 451 0616	Programa Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	18.600,00	473.528,00	492.128,00
15 452 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	206.200,00	206.200,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	18.600,00	267.328,00	285.928,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	800.000,00	12.500,00	812.500,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	800.000,00	12.500,00	812.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.600,00	2.600,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	2.600,00	2.600,00
17	Saneamento	22.050,00	13.200,00	35.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	22.050,00	13.200,00	35.250,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	22.050,00	13.200,00	35.250,00
18	Gestão Ambiental	11.000,00	869.204,00	880.204,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	869.204,00	880.204,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	11.000,00	449.204,00	460.204,00
18 541 0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	0,00	420.000,00	420.000,00
19	Ciência e Tecnologia	140.000,00	0,00	140.000,00
19 392	Difusão Cultural	140.000,00	0,00	140.000,00
19 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	140.000,00	0,00	140.000,00
20	Agricultura	627.000,00	94.210,00	721.210,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	6.600,00	6.600,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	0,00	6.600,00	6.600,00
20 605	Abastecimento	400.000,00	1.500,00	401.500,00
20 605 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuários	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuários	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuários	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	77.000,00	76.110,00	153.110,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	2.000,00	6.500,00	8.500,00

- continua -

- continuação -

20 608 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	75.000,00	5.000,00	80.000,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	64.610,00	64.610,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuáristas	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	282.500,00	52.000,00	334.500,00
23 692	Comercialização	282.500,00	9.500,00	292.000,00
23 692 0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	282.500,00	9.500,00	292.000,00
23 695	Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	42.500,00	42.500,00
25	Energia	824.476,00	423.600,00	1.248.076,00
25 752	Energia Elétrica	824.476,00	423.600,00	1.248.076,00
25 752 0056	Programa Cidade Iluminada	669.476,00	423.600,00	1.093.076,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
26	Transporte	316.900,00	180.238,00	497.138,00
26 782	Transporte Rodoviário	316.900,00	180.238,00	497.138,00
26 782 0036	Programa de Infra-Estrutura	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0057	Projeto Identidade Visual	55.500,00	44.500,00	100.000,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	101.700,00	50.000,00	151.700,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	89.700,00	85.738,00	175.438,00
27	Desporto e Lazer	463.750,00	481.924,00	945.674,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	452.924,00	452.924,00
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	161.500,00	161.500,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	291.424,00	291.424,00
27 812	Desporto Comunitário	160.000,00	28.000,00	188.000,00
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	100.000,00	14.000,00	114.000,00
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	60.000,00	14.000,00	74.000,00
27 813	Lazer	303.750,00	1.000,00	304.750,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	303.750,00	1.000,00	304.750,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.792.936,00	2.792.936,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.792.936,00	2.792.936,00
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Debito com a Previdência Social	0,00	2.792.936,00	2.792.936,00
99	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00

TOTAL

53.435.783,00

22.244.889,00

75.680.672,00

Governo Municipal de Barro
Consolidado

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.884.858,00	3.969.050,00	6.853.908,00
08 122	Administração Geral	473.126,00	3.399.960,00	3.873.086,00
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	350.900,00	350.900,00
08 122 0030	Programa Igd/Bolsa Família	358.364,00	0,00	358.364,00
08 122 0031	Programa Igd/SUAS	47.800,00	0,00	47.800,00
08 122 0037	Programa de Administração Geral	7.462,00	3.049.060,00	3.056.522,00
08 122 0137	Programa de Assistência Comunitária	59.500,00	0,00	59.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
08 244	Assistência Comunitária	233.200,00	103.200,00	336.400,00
08 244 0008	Programa de Profissionalização	175.000,00	5.000,00	180.000,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	50.000,00	71.500,00	121.500,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	8.200,00	26.700,00	34.900,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	2.178.532,00	453.190,00	2.631.722,00
08 245 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	244.502,00	96.090,00	340.592,00
08 245 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	422.634,00	252.100,00	674.734,00
08 245 0137	Programa de Assistência Comunitária	1.511.396,00	105.000,00	1.616.396,00
10	Saúde	35.016.897,00	3.199.431,00	38.216.328,00
10 301	Atenção Básica	22.577.381,00	407.600,00	22.984.981,00
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	3.163.600,00	0,00	3.163.600,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	264.800,00	0,00	264.800,00
10 301 0021	Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0037	Programa de Administração Geral	4.737.607,00	0,00	4.737.607,00
10 301 0043	Programa de Gestão do SUS	11.500,00	78.500,00	90.000,00
10 301 0049	Programa de Assistência à Mulher	0,00	101.000,00	101.000,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	4.625.232,00	78.100,00	4.703.332,00
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	9.754.642,00	150.000,00	9.904.642,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.963.500,00	2.568.831,00	12.532.331,00
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras Públicas	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	110.000,00	0,00	110.000,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	4.853.500,00	2.568.831,00	7.422.331,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	227.030,00	163.000,00	390.030,00
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	227.030,00	163.000,00	390.030,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	238.190,00	49.500,00	287.690,00
10 304 0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	46.190,00	0,00	46.190,00
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	192.000,00	49.500,00	241.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.950.796,00	10.000,00	1.960.796,00
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	1.950.796,00	10.000,00	1.960.796,00
10 481	Habitação Rural	50.000,00	500,00	50.500,00
10 481 0351	Programa de Construção de Habitações Populares	50.000,00	500,00	50.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
10 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTAL

37.901.755,00

7.168.481,00

45.070.236,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	3.355.000,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.355.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	120.212,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	3.171.796,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	1.984.498,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	661.736,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	2.259.330,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	3.164.083,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	62.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	220.700,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	368.360,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	241.686,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	101.500,00	0,00	0,00
TOTAL		12.355.901,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	6.853.908,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.853.908,00	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barro		0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social		0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde		38.216.328,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.		0,00	17.500,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca		0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação		0,00	0,00	43.575.293,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		0,00	2.000,00	0,00
12	Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania		0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças		0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo		0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag		0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT		0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos		0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
TOTAL			38.216.328,00	19.500,00	43.575.293,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	7.380.928,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	206.200,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	1.040.862,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	2.000,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.040.862,00	2.000,00	7.587.128,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	35.250,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	880.204,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	35.250,00	880.204,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	150.000,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	564.610,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	6.600,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	140.000,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		140.000,00	721.210,00	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	292.000,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	42.500,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	334.500,00	0,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	1.248.076,00	397.138,00	100.000,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	845.674,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	100.000,00	0,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.248.076,00	497.138,00	945.674,00

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	3.355.000,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	120.212,00
04	Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	6.853.908,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	38.216.328,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	12.792.688,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	2.549.108,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	43.575.293,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	1.095.004,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	150.000,00	150.000,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	661.736,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	2.259.330,00
16	Secretaria de Finanças	2.792.936,00	0,00	5.957.019,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	62.000,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	845.674,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.223.362,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	220.700,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	468.360,00
22	Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	0,00	0,00	243.686,00
23	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	101.500,00
TOTAL		2.792.936,00	150.000,00	120.750.908,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.712,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.712,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.712,00		
		Fonte 1500000000	57.712,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.212,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					120.212,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				492.804,00
4.4.00.00.00	Investimentos			492.804,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		492.804,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		492.804,00		
		Fonte 1500000000	120.804,00		
		Fonte 1747000000	250.000,00		
		Fonte 1748000000	60.000,00		
		Fonte 1750000000	8.000,00		
		Fonte 1754000000	50.000,00		
		Fonte 1755000000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	492.804,00
04 122 0036 2.037	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.662.492,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.228.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.228.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 1500000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.300,00		
		Fonte 1500000000	4.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			433.092,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		432.092,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.070,00		
		Fonte 1500000000	2.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.502,00		
		Fonte 1500000000	95.502,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1721000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.520,00		
		Fonte 1500000000	2.520,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.678.992,00
11 334 0004 2.038	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
11 334 0038 1.013	Construção de Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00			
	Fonte 1754000000	15.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		15.000,00
15 451 0038 1.014	Construção de Pórticos no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.400,00			
	Fonte 1500000000	11.400,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		11.400,00
15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.943.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.943.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.943.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.943.500,00			
	Fonte 1501000000	123.500,00			
	Fonte 1700000000	800.000,00			
	Fonte 1701000000	1.000.000,00			
	Fonte 1706000000	30.000,00			
	Fonte 1720000000	150.000,00			
	Fonte 1747000000	840.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		2.943.500,00
15 451 0332 1.016	Recuperação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.100.000,00			
	Fonte 1500000000	100.000,00			
	Fonte 1700000000	3.000.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00			
	Fonte 1500000000	50.000,00			
	Fonte 1700000000	50.000,00			
	Fonte 1701000000	25.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		3.225.000,00
15 451 0616 1.017	Construção de Areninhas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 1747000000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
15 452 0338 1.018	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.250,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
	Fonte 1899000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00			
	Fonte 1500000000	5.250,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				274.678,00
4.4.00.00.00	Investimentos			274.678,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	274.678,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	274.678,00			
	Fonte 1500000000	256.578,00			
	Fonte 1700000000	18.100,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		285.928,00
15 453 0347 2.039	Manutenção do Terminal Rodoviário do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 1500000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			810.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	810.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00			
	Fonte 1701000000	800.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		812.500,00
15 541 0036 1.019	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas no Município				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600,00	2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300,00			
		Fonte 1500000000	1.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00			
		Fonte 1500000000	1.300,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		2.600,00
17 512 0377 1.020	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					22.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos				22.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.050,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.050,00			
		Fonte 1754000000	22.050,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		22.050,00
17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00			
		Fonte 1500000000	3.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00			
		Fonte 1500000000	3.300,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00			
		Fonte 1500000000	3.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.300,00			
		Fonte 1500000000	3.300,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		13.200,00
20 607 0007 1.022	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00			
		Fonte 1700000000	150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		150.000,00
23 692 0523 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				290.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	290.000,00			
	Fonte 1500000000	7.500,00			
	Fonte 1700000000	180.000,00			
	Fonte 1701000000	100.000,00			
	Fonte 1754000000	2.500,00			
TOTAL DO PROJETO		-	-		290.000,00
23 692 0523 2.040	Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		2.000,00
25 752 0056 2.041	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.018.076,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.018.076,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.018.076,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00			
	Fonte 1500000000	25.000,00			
	Fonte 1700000000	40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
	Fonte 1700000000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	918.076,00			
	Fonte 1500000000	368.600,00			
	Fonte 1700000000	307.476,00			
	Fonte 1750000000	7.000,00			
	Fonte 1751000000	235.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
	Fonte 1700000000	60.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		1.093.076,00
25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Rural no Município				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.000,00			
	Fonte 1751000000	58.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		58.000,00
25 752 0566 1.025	Expansão da Eletrificação Urbana do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.000,00			
	Fonte 1751000000	97.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		97.000,00
26 782 0036 1.026	Aquisição de Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
	Fonte 1700000000	70.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		70.000,00
26 782 0586 1.027	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
	Fonte 1500000000	50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.700,00			
	Fonte 1700000000	100.000,00			
	Fonte 1754000000	1.700,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		151.700,00
26 782 0587 1.028	Const. Reforma e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.438,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.438,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	175.438,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	175.438,00			
	Fonte 1500000000	85.738,00			
	Fonte 1700000000	85.000,00			
	Fonte 1754000000	3.000,00			
	Fonte 1899000000	1.700,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	175.438,00
27 812 0615 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1747000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				12.792.688,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.923.498,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15000000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.750.998,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.749.998,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.114.928,00		
		Fonte 15000000000	925.248,00		
		Fonte 17200000000	189.680,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		599.570,00		
		Fonte 15000000000	587.010,00		
		Fonte 17200000000	12.560,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			61.000,00	61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	10.500,00		
			10.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500000000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.984.498,00
20 605 0005 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigo p/ Comercialização de Animais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1720000000	400.000,00		
			400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
20 605 0007 2.043	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
20 606 0007 2.044	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
20 606 0007 2.045	Projeto Novas Ruralidades				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				750,00	750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			250,00		
		Fonte 1500000000		250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			250,00		
		Fonte 1500000000		250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			250,00		
		Fonte 1500000000		250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					250,00
4.4.00.00.00	Investimentos				250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			250,00		
		Fonte 1500000000		250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.000,00
20 606 0472 2.046	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			500,00		
		Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			500,00		
		Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			500,00		
		Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			500,00		
		Fonte 1500000000		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	2.000,00
20 608 0005 1.031	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			7.000,00		
		Fonte 1500000000		5.000,00		
		Fonte 1754000000		2.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	7.000,00
20 608 0005 2.047	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			500,00		
		Fonte 1500000000		500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 608 0007 2.048	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1700000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
20 608 0441 2.049	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.610,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.610,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.610,00		
	Fonte 1500000000	64.610,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.610,00
20 609 0007 2.050	Programa Municipal de Aração e Preparo do Solo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.250,00		
	Fonte 1500000000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.250,00		
	Fonte 1500000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.250,00		
	Fonte 1500000000	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.250,00		
	Fonte 1500000000	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.549.108,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0336 2.076	Manutenção da Limpeza Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 1500000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.200,00
18 541 0037 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				411.904,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.724,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.724,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		174.224,00		
		Fonte 1500000000	174.224,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.180,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.680,00		
		Fonte 1500000000	17.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.300,00	45.300,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.800,00		
		Fonte 1500000000	33.800,00		
		Fonte 1755000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	457.204,00
20 544 0476 1.040	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	6.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

670.004,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0058 1.041	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
18 541 0037 2.078	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 541 0336 2.079	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		420.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	420.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	420.000,00		
	Fonte 1500000000	420.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	420.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		425.000,00
-------------------------------	--	------------

Governo Municipal de Barro
Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.080	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		150.000,00		
		Fonte 15000000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.042	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.500,00
04 122 0037 2.081	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				642.436,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.106,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.106,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		529.606,00		
		Fonte 1500000000	529.606,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.330,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.030,00		
		Fonte 1500000000	5.030,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.000,00		
		Fonte 1500000000	67.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.800,00		
	Fonte 1500000000	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	649.236,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	661.736,00
-------------------------------	------------

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.082	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.131.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			730.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		730.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 1500000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		29.000,00		
		Fonte 1500000000	29.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.400.380,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.399.380,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1747000000	75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.260,00		
		Fonte 1500000000	51.260,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		127.620,00		
		Fonte 1500000000	127.620,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	101.000,00		
	Fonte 1500000000	101.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.950,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.450,00		
	Fonte 1500000000	34.450,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.186.830,00
04 124 0037 2.083	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.259.330,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.043	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 15000000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0037 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.087.583,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.313.733,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.313.733,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15000000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		828.233,00		
		Fonte 15000000000	828.233,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 15000000000	25.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.772.850,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		59.706,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		59.206,00		
		Fonte 15000000000	59.206,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.713.144,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 15000000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	885.500,00		
			820.000,00		
		Fonte 1720000000	500,00		
		Fonte 1747000000	65.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte 1500000000	69.400,00		
			69.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1500000000	478.474,00		
			475.000,00		
		Fonte 1705000000	1.000,00		
		Fonte 1720000000	2.218,00		
		Fonte 1750000000	256,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		37.400,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.240,00		
		Fonte 1500000000	30.240,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		128.630,00		
		Fonte 1500000000	128.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			36.500,00	36.500,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.124.083,00
28 843 0963 2.085	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.855.136,00	1.855.136,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.855.136,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.855.136,00		
		Fonte 1500000000	1.855.136,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.855.136,00
28 843 0963 2.086	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			937.800,00	937.800,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		937.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		937.800,00		
		Fonte 1500000000	937.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	937.800,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.957.019,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0037 2.087	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			62.000,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0017 2.088	Apoio e Realização de Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		16.000,00		
		Fonte 15000000000	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 15000000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.500,00
27 811 0525 2.089	Manutenção das Ações da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.424,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.524,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.524,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		179.024,00		
		Fonte 15000000000	179.024,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.500,00		
		Fonte 1500000000	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	291.424,00
27 812 0615 1.044	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport. Centro Social Urbano - CSU				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.000,00
27 812 0616 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebols				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.000,00
27 812 0616 1.046	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municippal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00			
	Fonte 1700000000	60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		60.000,00
27 813 0615 1.047	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				304.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			304.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	304.750,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	304.750,00			
	Fonte 1500000000	1.000,00			
	Fonte 1747000000	300.000,00			
	Fonte 1754000000	3.750,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		304.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					845.674,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0036 2.090	Implantação da Escola de Artes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
13 392 0036 2.091	Instituir a Política de Editais de Incentivo à Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 15000000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0036 2.092	Manutenção da Banda de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			5.000,00	
	Fonte 1500000000	5.000,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			8.000,00
13 392 0036 2.093	Promover e Apoiar Festivais, Festas Populares e Eventos Artísticos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					217.082,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				217.082,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	217.082,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00				
	Fonte 1500000000	500,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00				
	Fonte 1500000000	2.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	214.582,00				
	Fonte 1500000000	214.582,00				
4.0.00.00.00	Despesas de capital					500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00				
	Fonte 1500000000	500,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			217.582,00
13 392 0036 2.094	Implantação do Projeto Cultura na Escola					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00				
	Fonte 1500000000	500,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00				
	Fonte 1500000000	500,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00				
	Fonte 1500000000	500,00				
4.0.00.00.00	Despesas de capital					500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00				
	Fonte 1500000000	500,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			2.000,00
13 392 0036 2.095	Ações da Lei Paulo Gustavo					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	50.000,00				
	Fonte 1716000000	50.000,00				
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00				
	Fonte 1715000000	50.000,00				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00				
	Fonte 1715000000	60.000,00				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1715000000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1716000000	30.000,00		
			30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	240.000,00
13 392 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				439.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.380,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.380,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		181.880,00		
		Fonte 1500000000	181.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600,00		
		Fonte 1500000000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 1500000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1719000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.080,00
19 392 0036 2.097	Ações da Política Nacional Aldir Blanc d e Fomento à Cultura (PNAB)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 1719000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1719000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
	Fonte 1719000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1719000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1719000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
23 695 0016 2.098	Apoio a Realização de Eventos Turísticos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00		
	Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00		
	Fonte 1500000000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.095.162,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0036 1.048	Construção, Manutenção e Reforma do Centro Cultural do Barro				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
13 392 0037 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.700,00		
		Fonte 15000000000	1.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500000000	500,00 500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	500,00 500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

128.200,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				210.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		152.500,00		
		Fonte 1500000000	152.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

220.700,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte				367.360,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			351.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		351.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		174.900,00		
		Fonte 1500000000	174.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
		Fonte 1500000000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.760,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.260,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.080,00		
		Fonte 1500000000	1.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		760,00		
		Fonte 1500000000	760,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.920,00		
		Fonte 1500000000	7.920,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.360,00
26 782 0057 2.102	Instalação e Manutenção de Sinalização de Trânsito/Ruas/Praças e Outros Equip.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
		Fonte 1708000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
		Fonte 1700000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
		Fonte 1700000000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
		Fonte 1700000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					468.360,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.103	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos				220.584,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			119.466,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.466,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.944,00		
		Fonte 1500000000	16.944,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.522,00		
		Fonte 1500000000	91.522,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.118,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.118,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.618,00		
		Fonte 1500000000	73.618,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.102,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.102,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.102,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.102,00		
		Fonte 1500000000	21.102,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.686,00
14 422 0070 2.104	Conselho Municipal da Mulheres				1.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			243.686,00

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.105	Manutenção e Coordenação da Ouvidoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.000,00		
		Fonte 1500000000	51.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					101.500,00

Governo Municipal de Barro
Câmara Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.801.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.801.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
	Fonte 1500000000		1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
	Fonte 1500000000		300.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.324.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.005.000,00		
	Fonte 1500000000		1.005.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	80.000,00		
			80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.205.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.355.000,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0036 1.032	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		290.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1599000000	5.000,00		
		Fonte 1747000000	265.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
12 361 0037 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.327.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			478.238,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		478.238,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 1500100100	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.738,00		
		Fonte 1500100100	1.738,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.848.132,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		65.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		65.000,00		
		Fonte 1500100100	65.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.782.632,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.900,00		
		Fonte 1500100100	14.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.300,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.417.522,00		
		Fonte 1500100100	1.417.522,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		92.334,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
		Fonte 1569000000	22.334,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		24.076,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	7.320,00		
		Fonte 1576000000	16.256,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			71.001,00	71.001,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.501,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.001,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1542000000	1,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.398.371,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.688.371,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0220 2.052	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.070,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.070,00		
		Fonte 1500100100	1.070,00		
		Fonte 1552000000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.070,00
12 306 0220 2.053	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.836,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.836,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.836,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.836,00		
		Fonte 1500100100	7.710,00		
		Fonte 1552000000	77.126,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.836,00
12 306 0220 2.054	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.438,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.438,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.438,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.438,00		
		Fonte 1500100100	358,00		
		Fonte 1552000000	6.080,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.438,00
12 306 0220 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				774.544,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			774.544,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		774.544,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		774.544,00		
		Fonte 1500100100	480.824,00		
		Fonte 1552000000	293.720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	774.544,00
12 306 0220 2.056	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			500,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
	Fonte 1552000000	500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		500,00
12 306 0220 2.057	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.074,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.074,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.074,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.074,00			
	Fonte 1552000000	7.074,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		7.074,00
12 361 0010 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			780.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	780.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	780.000,00			
	Fonte 1500000000	536.000,00			
	Fonte 1500100100	5.000,00			
	Fonte 1569000000	17.500,00			
	Fonte 1570000000	70.000,00			
	Fonte 1599000000	5.000,00			
	Fonte 1700000000	60.500,00			
	Fonte 1704000000	85.000,00			
	Fonte 1705000000	1.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		780.000,00
12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.200,00			
	Fonte 1500100100	12.500,00			
	Fonte 1599000000	700,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		13.200,00
12 361 0035 2.058	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
	Fonte 1500100100	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
	Fonte 1500100100	500,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	500,00		
			500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	500,00		
			500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				961.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			961.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		961.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		961.700,00		
		Fonte 1500100100	750.000,00		
		Fonte 1569000000	211.200,00		
		Fonte 1599000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	961.700,00
12 361 0066 2.059	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
12 361 0066 2.060	Biblioteca Digital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	500,00		
			500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 361 0231 1.036	Implantação e Manutenção de Escolas em Tempo Integral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.010,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.010,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	258.610,00		
	Fonte 1569000000	25.000,00		
	Fonte 1576000000	233.610,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700,00		
	Fonte 1569000000	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700,00		
	Fonte 1569000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			455.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		455.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	455.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	455.700,00		
	Fonte 1500100100	4.000,00		
	Fonte 1569000000	700,00		
	Fonte 1571000000	451.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	715.710,00
12 361 0231 2.061	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	38.000,00		
	Fonte 1500100100	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
12 361 0231 2.062	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			301.380,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		301.380,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	301.380,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	301.380,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
	Fonte 1540107000	300.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.380,00
12 361 0231 2.063	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			500,00		
		Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			4.500,00		
		Fonte 1500000000		500,00		
		Fonte 1551000000		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			500,00		
		Fonte 1500100100		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte 1500000000		500,00		
		Fonte 1500100100		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					130.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos				130.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			130.030,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			130.030,00		
		Fonte 1500100100		500,00		
		Fonte 1551000000		1.000,00		
		Fonte 1569000000		10.000,00		
		Fonte 1576000000		118.530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		138.030,00
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					2.663.914,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.663.914,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.663.914,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
		Fonte 1550000000		10.000,00		
		Fonte 1553000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.648.914,00		
		Fonte 1500100100		65.630,00		
		Fonte 1540000000		181.974,00		
		Fonte 1550000000		1.076.094,00		
		Fonte 1553000000		942.000,00		
		Fonte 1571000000		383.216,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					139.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				139.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			139.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			139.000,00		
		Fonte 1550000000		70.000,00		
		Fonte 1553000000		59.000,00		
		Fonte 1569000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		2.802.914,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.700,00	25.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400,00		
		Fonte 1569000000	1.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.300,00		
		Fonte 1569000000	1.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		18.500,00		
		Fonte 1500100100	18.000,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			703.800,00	703.800,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		702.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.450,00		
		Fonte 1500100100	42.450,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.400,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
		Fonte 1569000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		205.250,00		
		Fonte 1500100100	70.250,00		
		Fonte 1542000000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		416.200,00		
		Fonte 1500100100	189.200,00		
		Fonte 1550000000	189.500,00		
		Fonte 1599000000	37.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.500,00		
		Fonte 1500100100	24.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1569000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.380,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		89.180,00		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
		Fonte 1540107000	42.880,00		
		Fonte 1599000000	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200,00		
		Fonte 1500100100	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	822.880,00
12 361 0231 2.066	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
12 361 0232 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.087.725,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.087.725,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.087.725,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.087.725,00		
		Fonte 1500100100	306.713,00		
		Fonte 1540000000	1.195.064,00		
		Fonte 1541000000	404.948,00		
		Fonte 1570000000	166.000,00		
		Fonte 1571000000	2.000.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.087.725,00
12 362 0280 2.067	Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1500100100	3.300,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1569000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00				
	Fonte 1500100100	1.600,00				
	Fonte 1569000000	3.400,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			73.800,00
12 364 0312 2.068	Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	300.000,00				
	Fonte 1500000000	300.000,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			300.000,00
12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					750,00
4.4.00.00.00	Investimentos				750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	750,00				
	Fonte 1500100100	750,00				
	TOTAL DO PROJETO	-	-			750,00
12 365 0271 1.039	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					3.402.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.402.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.402.200,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.402.200,00				
	Fonte 1542000000	387.200,00				
	Fonte 1569000000	2.000.000,00				
	Fonte 1570000000	15.000,00				
	Fonte 1571000000	1.000.000,00				
	TOTAL DO PROJETO	-	-			3.402.200,00
12 366 0052 2.069	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00				
	Fonte 1569000000	500,00				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00				
	Fonte 1569000000	500,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00				
	Fonte 1569000000	500,00				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1569000000	500,00 500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1569000000	500,00 500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15.355.751,00
-------------------------------	---------------

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.389.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.382.730,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.382.730,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.824.654,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540107000	1.809.654,00		
		Fonte 1541107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.958.776,00		
		Fonte 1540107000	3.145.168,00		
		Fonte 1541107000	4.747.608,00		
		Fonte 1542107000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.550.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1540107000	3.500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		48.000,00		
		Fonte 1540107000	48.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.300,00		
		Fonte 1540107000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		7.000,00		
		Fonte 1540107000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.389.730,00
12 361 0231 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.809.448,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.975.814,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.975.814,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.500,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1541000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.285.150,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	834.550,00		
		Fonte 1542000000	110.000,00		
		Fonte 1543000000	140.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		632.810,00		
		Fonte 1500100100	64.290,00		
		Fonte 1540000000	543.520,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		23.854,00		
		Fonte 1540000000	23.354,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.831.634,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.830.634,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 1540000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		833.234,00		
		Fonte 1540000000	703.234,00		
		Fonte 1541000000	130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		14.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00		
		Fonte 1541000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.724.788,00		
		Fonte 1540000000	1.065.400,00		
		Fonte 1541000000	429.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
		Fonte 1576000000	180.388,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		51.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		148.612,00		
		Fonte 1540000000	148.612,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				509.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			509.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		508.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.500,00		
		Fonte 1540000000	8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.318.948,00
12 365 0271 2.072	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.889.526,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.889.526,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.889.526,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		470.676,00		
		Fonte 1500100100	250.000,00		
		Fonte 1540107000	219.376,00		
		Fonte 1541107000	1.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.207.360,00		
		Fonte 1540107000	2.093.952,00		
		Fonte 1541107000	88.000,00		
		Fonte 1542107000	2.975.408,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		211.490,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1540107000	168.490,00		
		Fonte 1541107000	28.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.889.526,00
12 365 0271 2.073	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				766.967,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
		Fonte 1540000000	1.250,00		
		Fonte 1541000000	1.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1543000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		726.467,00	726.467,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.244,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
		Fonte 1541000000	26.244,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		670.223,00		
		Fonte 1540000000	135.192,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	466.391,00		
		Fonte 1569000000	68.140,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.900,00		
		Fonte 1542000000	68.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	836.367,00
12 366 0282 2.074	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1540107000	500,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.600,00		
		Fonte 1540107000	3.000,00		
		Fonte 1542107000	25.000,00		
		Fonte 1543000000	21.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1540107000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	52.100,00
12 366 0282 2.075	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.300,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	25.000,00		
		Fonte 1543000000	7.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700,00		
		Fonte 1540000000	700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.531.171,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.587.107,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.361.488,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.361.488,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		554.222,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1605000000	54.222,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.297.466,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	734.390,00		
		Fonte 1605000000	63.076,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.500,00		
		Fonte 1500100200	7.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.300,00		
		Fonte 1500100200	2.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.224.619,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		26.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		26.400,00		
		Fonte 1500100200	26.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.197.719,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		72.300,00		
		Fonte 1500100200	72.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		358.500,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1621000000	100.000,00		
		Fonte 1659000000	58.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.750,00		
		Fonte 1500100200	3.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.360,00		
	Fonte 1500100200	36.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.143.025,00		
	Fonte 1500100200	1.143.025,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	105.000,00		
	Fonte 1500100200	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	157.784,00		
	Fonte 1500100200	157.784,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00		
	Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 1500100200	100.000,00		
	Fonte 1659000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.737.607,00
10 302 0024 2.016	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	500.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	500.000,00		
	Fonte 1500100200	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.237.607,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0002 2.017	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.112.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.982.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.982.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		412.970,00		
		Fonte 1600000000	412.970,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.568.380,00		
		Fonte 1500100200	224.766,00		
		Fonte 1600000000	1.780.076,00		
		Fonte 1604000000	263.538,00		
		Fonte 1632000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 1600000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 1600000000	27.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.350,00		
		Fonte 1600000000	1.350,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.800,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.800,00		
		Fonte 1600000000	800,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.163.600,00
10 301 0020 2.018	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				223.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.500,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1600000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			41.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300,00		
		Fonte 1601000000	1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	264.800,00
10 301 0021 1.004	Implantação e Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
10 301 0043 2.019	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		1.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	3.200,00			
	Fonte 1500100200	2.700,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.300,00			
	Fonte 1600000000	1.300,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00			
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
	Fonte 1600000000	500,00			
	Fonte 1601000000	500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		11.500,00
10 301 0043 2.020	Programa de Prevenção e Atenção à Diabetes e à Hipertensão Arterial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00			
	Fonte 1500000000	500,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
10 301 0043 2.021	Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
10 301 0043 2.022	Programa Saúde Itinerante			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 15000000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
10 301 0049 1.005	Centro de Referência da Saúde da Mulher			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.500,00		
	Fonte 15000000000	100.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
10 301 0171 1.006	Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde - UBS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.965.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.965.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.965.360,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.965.360,00		
	Fonte 15000000000	7.600,00		
	Fonte 16010000000	519.960,00		
	Fonte 16310000000	928.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1632000000	364.900,00		
		Fonte 1700000000	44.900,00		
		Fonte 1747000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.965.360,00
10 301 0171 2.023	Gestão dos Serviços de Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.624.322,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.235.152,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.235.152,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.687.482,00		
		Fonte 1500100200	187.482,00		
		Fonte 1600000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		502.150,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	2.150,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		44.520,00		
		Fonte 1500100200	37.320,00		
		Fonte 1600000000	7.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.170,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		387.670,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.120,00		
		Fonte 1500100200	28.620,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.550,00		
		Fonte 1500100200	550,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1605000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.350,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	17.850,00		
		Fonte 1659000000	11.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.650,00		
		Fonte 1600000000	2.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		52.650,00	52.650,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.650,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
	Fonte 1601000000	2.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.676.972,00
10 301 0171 2.024	Programa de Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - ESF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1501000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1501000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1501000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.500,00
10 301 0171 2.025	Projeto Saúde na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.500,00	20.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.500,00
10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias p/ as Unidades Básicas de Saúde do Mu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		583.100,00	583.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	583.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	583.100,00		
	Fonte 1500100200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1601000000	20.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
		Fonte 1632000000	493.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	583.100,00
10 301 0177 1.008	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0177 2.026	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.333.740,00	8.918.586,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.333.740,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.629.758,00		
		Fonte 1500100200	135.184,00		
		Fonte 1600000000	1.494.574,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.679.382,00		
		Fonte 1500100200	258.838,00		
		Fonte 1600000000	2.762.544,00		
		Fonte 1605000000	2.658.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		8.600,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	8.100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.583.846,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.583.346,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		854.622,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	504.622,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	9.250,00		
	Fonte 1500100200	1.250,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.580,00		
	Fonte 1500100200	12.080,00		
	Fonte 1600000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	685.894,00		
	Fonte 1500100200	160.894,00		
	Fonte 1600000000	500.000,00		
	Fonte 1700000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
	Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00		
	Fonte 1500100200	2.500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		252.956,00	252.956,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	252.456,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	252.456,00		
	Fonte 1500100200	32.456,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
	Fonte 1601000000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.171.542,00
10 302 0038 1.009	Construção do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500.000,00	4.500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.500.000,00		
	Fonte 1632000000	4.500.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	4.500.000,00
10 302 0042 2.027	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	109.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.500,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				500,00
	Fonte 1600000000				500,00
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		110.000,00
10 302 0172 2.028	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				810.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais				
3.3.70.41.00	Contribuições				
	Fonte 1600000000				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
	Fonte 1600000000				
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
	Fonte 1500100200				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	Fonte 1500100200				
	Fonte 1600000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	Fonte 1500100200				
	Fonte 1600000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	Fonte 1601000000				
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		835.000,00
10 302 0172 2.029	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	Fonte 1500100200				
	Fonte 1600000000				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	Fonte 1500100200				
	Fonte 1600000000				
	Fonte 1605000000				
	Fonte 1621000000				
	Fonte 1700000000				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	Fonte 1500100200				
	Fonte 1600000000				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	Fonte 1500000000				
	Fonte 1500100200				
	Fonte 1600000000				
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
	Fonte 1500000000				

- continua -

- continuação -

		Fonte 1500100200	500,00	
		Fonte 1600000000	500,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.500,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
		Fonte 1600000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.673.231,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.671.731,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.500,00	
		Fonte 1500000000	11.000,00	
		Fonte 1500100200	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00	
		Fonte 1500100200	100.000,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
		Fonte 1621000000	50.000,00	
		Fonte 1700000000	200.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.100,00	
		Fonte 1500000000	700,00	
		Fonte 1500100200	700,00	
		Fonte 1600000000	700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00	
		Fonte 1500100200	20.000,00	
		Fonte 1600000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.216.131,00	
		Fonte 1500000000	2.374.131,00	
		Fonte 1500100200	1.000.000,00	
		Fonte 1501000000	22.000,00	
		Fonte 1600000000	700.000,00	
		Fonte 1605000000	30.000,00	
		Fonte 1700000000	90.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00	
		Fonte 1500000000	6.000,00	
		Fonte 1500100200	6.000,00	
		Fonte 1600000000	6.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
		Fonte 1600000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			364.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		1.500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1500100200	500,00	
		Fonte 1600000000	500,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		362.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		232.800,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
		Fonte 1899000000	22.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.565.831,00
10 302 0172 2.030	Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.500,00
10 303 0027 2.031	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				390.030,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.030,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		367.120,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		367.120,00		
		Fonte 1500000000	163.000,00		
		Fonte 1500100200	204.120,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.910,00		
		Fonte 1500100200	14.000,00		
		Fonte 1600000000	7.910,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	390.030,00
10 304 0025 2.032	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								6.190,00	6.190,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes								6.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					6.190,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo					1.690,00				
				Fonte 1600000000		1.690,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					4.000,00				
				Fonte 1600000000		4.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					500,00				
				Fonte 1600000000		500,00				
4.0.00.00.00	Despesas de capital									
4.4.00.00.00	Investimentos							40.000,00		40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					40.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					20.000,00				
				Fonte 1600000000		20.000,00				
				Fonte 1601000000		20.000,00				
TOTAL DA ATIVIDADE						-		-		46.190,00
10 304 0173 2.033	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde									129.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes							82.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					82.000,00				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					50.000,00				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					50.000,00				
				Fonte 1600000000		20.000,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					20.000,00				
				Fonte 1600000000		10.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					10.000,00				
				Fonte 1500000000		10.000,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					1.000,00				
				Fonte 1500000000		500,00				
				Fonte 1600000000		500,00				
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis					1.000,00				
				Fonte 1500000000		500,00				
				Fonte 1600000000		500,00				
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida							1.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas					1.000,00				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato					500,00				
				Fonte 1500000000		500,00				
				Fonte 1600000000		500,00				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							46.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo					1.000,00				
3.3.50.41.00	Contribuições					1.000,00				
				Fonte 1500000000		500,00				
				Fonte 1600000000		500,00				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					45.000,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil					5.000,00				
				Fonte 1500000000		5.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo					30.000,00				
				Fonte 1600000000		30.000,00				
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					500,00				
				Fonte 1600000000		500,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					8.000,00				
				Fonte 1500100200		7.500,00				
				Fonte 1600000000		500,00				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			81.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		81.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 1600000000	50.000,00		
	Fonte 1601000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 304 0173 2.034	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos/Centr			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1501000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1501000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1501000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1501000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.808.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	350.000,00		
	Fonte 1604000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.300.000,00		
	Fonte 1500100200	300.000,00		
	Fonte 1604000000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		158.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	158.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1604000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 1604000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 1500100200	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1604000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.838.500,00
10 305 0191 2.036	Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.796,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.296,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.296,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.296,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100200	11.296,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1605000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.296,00
10 481 0351 1.010	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.500,00		
		Fonte 1501000000	500,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
		Fonte 1631000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.500,00
10 512 0003 1.011	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no Âmbito do Município				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1601000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					32.978.721,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0009 2.003	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.660,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.660,00		
		Fonte 1500000000	11.660,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.640,00		
		Fonte 1500000000	25.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.900,00
08 122 0009 2.004	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)				74.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
08 244 0008 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 1665000001	175.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					530.900,00

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0030 2.005	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.364,00	302.864,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.364,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		152.364,00		
		Fonte 1660000000	152.364,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1660000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			55.500,00	55.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1660000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	358.364,00
08 122 0031 2.006	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00	41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1660000000	500,00		
			500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.800,00	6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				6.800,00	
		Fonte 1660000000			1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				1.000,00	
		Fonte 1660000000			5.300,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				5.300,00	
		Fonte 1660000000			500,00	
					500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	47.800,00
08 122 0037 2.007	Gestão Administrativa do FMAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					2.505.522,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.604.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				1.604.500,00	
		Fonte 1500000000			200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				200.000,00	
		Fonte 1500000000			1.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				1.200.000,00	
		Fonte 1500000000			200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				200.000,00	
		Fonte 1500000000			500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				500,00	
		Fonte 1500000000			2.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				2.000,00	
		Fonte 1500000000			2.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas					1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				1.000,00	
		Fonte 1500000000			500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato				500,00	
		Fonte 1500000000			500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					900.022,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				1.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições				1.000,00	
		Fonte 1500000000			1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				500,00	
		Fonte 1500000000			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				898.522,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil				25.000,00	
		Fonte 1500000000			25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				150.000,00	
		Fonte 1500000000			150.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				500,00	
		Fonte 1500000000			500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				500,00	
		Fonte 1500000000			500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				40.680,00	
		Fonte 1500000000			40.680,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				500,00	
		Fonte 1500000000			500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				5.000,00	
		Fonte 1500000000			5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	607.462,00		
		Fonte 1661000000	600.000,00		
		Fonte 1669000000	1.162,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	6.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1500000000	32.380,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500000000	32.380,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.500,00	550.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		500,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		500,00	500,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.056.522,00
08 122 0137 2.008	Gestão das Atividades do PROCAD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00	32.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1660000000	5.000,00		
			5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 1660000000		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	59.500,00
08 244 0033 2.009	Gestão de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		120.000,00		
	Fonte 1500000000		70.000,00		
	Fonte 1661000000		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	121.500,00
08 244 0038 1.003	Construção da Casa da Mulher Barrense				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.900,00		
	Fonte 1500000000		6.700,00		
	Fonte 1660000000		8.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	34.900,00
08 245 0039 2.010	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				313.598,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.418,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.418,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.418,00		
	Fonte 1500000000		70.000,00		
	Fonte 1660000000		53.418,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 1660000000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 1660000000		500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1660000000		500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1.000,00	168.180,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	167.180,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	
	Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.090,00	
	Fonte 1500000000	16.090,00	
	Fonte 1660000000	20.000,00	
	Fonte 1661000000	29.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	
	Fonte 1660000000	15.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00	
	Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00	
	Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.590,00	
	Fonte 1660000000	30.000,00	
	Fonte 1661000000	24.590,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00	
	Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
	Fonte 1661000000	500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	500,00	
	Fonte 1660000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		26.994,00
4.4.00.00.00	Investimentos	26.994,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	
	Fonte 1500000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	21.494,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1660000000	11.494,00		
			500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	340.592,00
08 245 0040 2.011	Bloco da Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			251.192,00	593.234,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		251.192,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		219.192,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	119.192,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.042,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		341.042,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.622,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	17.622,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		168.420,00		
		Fonte 1500000000	71.600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	86.700,00		
		Fonte 1661000000	10.120,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			80.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	674.734,00
08 245 0137 2.012	Programa Primeira Infância no SUAS -				
	Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			330.196,00	470.896,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		330.196,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		303.196,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	203.196,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				140.700,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.700,00		
		Fonte 1660000000	13.700,00		
		Fonte 1669000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	516.396,00
08 245 0137 2.013	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				

- continua -

- continuação -

continuação -			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00	
	Fonte 1660000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00	
	Fonte 1665000001	800.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00	
	Fonte 1660000000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.310.308,00
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Barro
Secretaria Municipal de Proteção Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.700,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal	150.000,00
04 01. 08 244 0008 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social	180.000,00
04 02. 08 244 0038 1.003	Construção da Casa da Mulher Barrense	34.900,00
06 02. 10 301 0021 1.004	Implantação e Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	20.000,00
06 02. 10 301 0049 1.005	Centro de Referência da Saúde da Mulher	101.000,00
06 02. 10 301 0171 1.006	Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde -	1.965.360,00
06 02. 10 301 0177 1.007	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias p/ as Unidades Básicas de Saúde do Mu	583.100,00
06 02. 10 301 0177 1.008	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.	150.000,00
06 02. 10 302 0038 1.009	Construção do Hospital Municipal	4.500.000,00
06 02. 10 481 0351 1.010	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas	50.500,00
06 02. 10 512 0003 1.011	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município	10.000,00
07 01. 04 122 0036 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município	492.804,00
07 01. 11 334 0038 1.013	Construção de Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas	15.000,00
07 01. 15 451 0038 1.014	Construção de Pórticos no Município	11.400,00
07 01. 15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	2.943.500,00
07 01. 15 451 0332 1.016	Recuperação de Estradas Vicinais	3.225.000,00
07 01. 15 451 0616 1.017	Construção de Areninhas	100.000,00
07 01. 15 452 0338 1.018	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças/Áreas Verdes na Sede e Distrito	285.928,00
07 01. 15 541 0036 1.019	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas no Município	2.600,00
07 01. 17 512 0377 1.020	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município	22.050,00
07 01. 17 512 0377 1.021	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município	13.200,00
07 01. 20 607 0007 1.022	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento d'água	150.000,00
07 01. 23 692 0523 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	290.000,00
07 01. 25 752 0566 1.024	Expansão da Eletrificação Rural no Município	58.000,00
07 01. 25 752 0566 1.025	Expansão da Eletrificação Urbana do Município	97.000,00
07 01. 26 782 0036 1.026	Aquisição de Máquinas Pesadas	70.000,00
07 01. 26 782 0586 1.027	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais	151.700,00
07 01. 26 782 0587 1.028	Const. Reforma e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	175.438,00
07 01. 27 812 0615 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	100.000,00
08 01. 20 605 0005 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigo p/ Comercialização de Animais	400.000,00
08 01. 20 608 0005 1.031	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr. da Aquis. de Uma Escav. e Tr	7.000,00
10 01. 12 361 0036 1.032	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação	290.000,00
10 02. 12 361 0010 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas	780.000,00
10 02. 12 361 0011 1.034	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino	13.200,00
10 02. 12 361 0053 1.035	Aquisição de Veículos Escolares	961.700,00
10 02. 12 361 0231 1.036	Implantação e Manutenção de Escolas em Tempo Integral	715.710,00
10 02. 12 361 0232 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	4.087.725,00
10 02. 12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches	750,00
10 02. 12 365 0271 1.039	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI	3.402.200,00
11 01. 20 544 0476 1.040	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens	6.600,00
11 02. 11 334 0058 1.041	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica	2.000,00
14 01. 04 122 0037 1.042	Reforma e Adequação do Gabinete do Prefeito	12.500,00
16 01. 04 122 0037 1.043	Reforma e Adequação da Secretaria Municipal de Finanças	40.000,00
18 01. 27 812 0615 1.044	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport. Centro Social Urbano - CSU	14.000,00
18 01. 27 812 0616 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebols	14.000,00
18 01. 27 812 0616 1.046	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	60.000,00
18 01. 27 813 0615 1.047	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas no Município	304.750,00
19 02. 13 392 0036 1.048	Construção, Manutenção e Reforma do Centro Cultural do Barro	120.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	27.180.615,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.205.000,00
03 01. 04 122 0037 2.002	Apoio às Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral	120.212,00
04 01. 08 122 0009 2.003	Manutenção do Conselho Tutelar	255.900,00
04 01. 08 122 0009 2.004	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	95.000,00
04 02. 08 122 0030 2.005	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	358.364,00
04 02. 08 122 0031 2.006	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	47.800,00
04 02. 08 122 0037 2.007	Gestão Administrativa do FNAS	3.056.522,00
04 02. 08 122 0137 2.008	Gestão das Atividades do PROCAD SUAS	59.500,00
04 02. 08 244 0033 2.009	Gestão de Benefícios Eventuais	121.500,00
04 02. 08 245 0039 2.010	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	340.592,00
04 02. 08 245 0040 2.011	Bloco da Proteção Social Básica	674.734,00
04 02. 08 245 0137 2.012	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	516.396,00
04 02. 08 245 0137 2.013	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	1.100.000,00
04 03. 08 243 0131 2.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.700,00
06 01. 10 301 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.737.607,00
06 01. 10 302 0024 2.016	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	500.000,00
06 02. 10 301 0002 2.017	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	3.163.600,00
06 02. 10 301 0020 2.018	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	264.800,00
06 02. 10 301 0043 2.019	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS	11.500,00
06 02. 10 301 0043 2.020	Programa de Prevenção e Atenção à Diabetes e à Hipertensão Arterial	2.000,00
06 02. 10 301 0043 2.021	Programa Municipal de Prevenção e Assistência à Gravidez na Adolescência	1.500,00
06 02. 10 301 0043 2.022	Programa Saúde Itinerante	75.000,00
06 02. 10 301 0171 2.023	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	2.676.972,00
06 02. 10 301 0171 2.024	Programa de Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - ESF	40.500,00
06 02. 10 301 0171 2.025	Projeto Saúde na Escola	20.500,00
06 02. 10 301 0177 2.026	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	9.171.542,00
06 02. 10 302 0042 2.027	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	110.000,00
06 02. 10 302 0172 2.028	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	835.000,00
06 02. 10 302 0172 2.029	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio	6.565.831,00
06 02. 10 302 0172 2.030	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	21.500,00
06 02. 10 303 0027 2.031	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	390.030,00
06 02. 10 304 0025 2.032	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	46.190,00
06 02. 10 304 0173 2.033	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde	210.000,00
06 02. 10 304 0173 2.034	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos/Cen	31.500,00
06 02. 10 305 0191 2.035	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município	1.838.500,00
06 02. 10 305 0191 2.036	Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias	122.296,00
07 01. 04 122 0036 2.037	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA	2.678.992,00
07 01. 11 334 0004 2.038	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	2.500,00
07 01. 15 453 0347 2.039	Manutenção do Terminal Rodoviário do Município	812.500,00
07 01. 23 692 0523 2.040	Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras	2.000,00
07 01. 25 752 0056 2.041	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública	1.093.076,00
08 01. 04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca	1.984.498,00
08 01. 20 605 0007 2.043	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária	1.500,00
08 01. 20 606 0007 2.044	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária	2.000,00
08 01. 20 606 0007 2.045	Projeto Novas Ruralidades	1.000,00
08 01. 20 606 0472 2.046	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária	2.000,00
08 01. 20 608 0005 2.047	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar	1.500,00
08 01. 20 608 0007 2.048	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	80.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 20 608 0441 2.049	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	64.610,00
08 01. 20 609 0007 2.050	Programa Municipal de Aração e Preparo do Solo	5.000,00
10 01. 12 361 0037 2.051	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	2.398.371,00
10 02. 12 306 0220 2.052	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar	33.070,00
10 02. 12 306 0220 2.053	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche	84.836,00
10 02. 12 306 0220 2.054	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA	6.438,00
10 02. 12 306 0220 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental	774.544,00
10 02. 12 306 0220 2.056	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental	500,00
10 02. 12 306 0220 2.057	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE	7.074,00
10 02. 12 361 0035 2.058	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00
10 02. 12 361 0066 2.059	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	2.000,00
10 02. 12 361 0066 2.060	Biblioteca Digital Municipal	2.000,00
10 02. 12 361 0231 2.061	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação	38.000,00
10 02. 12 361 0231 2.062	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino	301.380,00
10 02. 12 361 0231 2.063	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos	138.030,00
10 02. 12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.	2.802.914,00
10 02. 12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	822.880,00
10 02. 12 361 0231 2.066	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores	2.500,00
10 02. 12 362 0280 2.067	Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio	73.800,00
10 02. 12 364 0312 2.068	Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários	300.000,00
10 02. 12 366 0052 2.069	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	2.500,00
10 03. 12 361 0231 2.070	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 70%	13.389.730,00
10 03. 12 361 0231 2.071	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 30%	5.318.948,00
10 03. 12 365 0271 2.072	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 70%	5.889.526,00
10 03. 12 365 0271 2.073	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30%	836.367,00
10 03. 12 366 0282 2.074	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 70%	52.100,00
10 03. 12 366 0282 2.075	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 30%	44.500,00
11 01. 15 452 0336 2.076	Manutenção da Limpeza Pública Municipal	206.200,00
11 01. 18 541 0037 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	457.204,00
11 02. 18 541 0037 2.078	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA	3.000,00
11 02. 18 541 0336 2.079	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental	420.000,00
12 01. 99 999 9999 2.080	Reserva de Contingência	150.000,00
14 01. 04 122 0037 2.081	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	649.236,00
15 01. 04 122 0037 2.082	Man. Ativ. da Sec. de Adminst. e Cidad	2.186.830,00
15 01. 04 124 0037 2.083	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Municipal	72.500,00
16 01. 04 122 0037 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	3.124.083,00
16 01. 28 843 0963 2.085	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS	1.855.136,00
16 01. 28 843 0963 2.086	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP	937.800,00
17 01. 04 124 0037 2.087	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral	62.000,00
18 01. 27 811 0017 2.088	Apoio e Realização de Eventos Esportivos	161.500,00
18 01. 27 811 0525 2.089	Manutenção das Ações da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	291.424,00
19 01. 13 392 0036 2.090	Implantação da Escola de Artes	1.000,00
19 01. 13 392 0036 2.091	Instituir a Política de Editais de Incentivo à Cultura	4.000,00
19 01. 13 392 0036 2.092	Manutenção da Banda de Música	8.000,00
19 01. 13 392 0036 2.093	Promover e Apoiar Festivais, Festas Populares e Eventos Artísticos	217.582,00
19 01. 13 392 0036 2.094	Implantação do Projeto Cultura na Escola	2.000,00
19 01. 13 392 0036 2.095	Ações da Lei Paulo Gustavo	240.000,00
19 01. 13 392 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	440.080,00
19 01. 19 392 0036 2.097	Ações da Política Nacional Aldir Blanc e Fomento à Cultura (PNAB)	140.000,00
19 01. 23 695 0016 2.098	Apoio a Realização de Eventos Turísticos	42.500,00
19 02. 13 392 0037 2.099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura	8.200,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
20 01. 04 121 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	220.700,00
21 01. 04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	368.360,00
21 01. 26 782 0057 2.102	Instalação e Manutenção de Sinalização de Trânsito/Ruas/Praças e Outros Equip	100.000,00
22 01. 04 122 0037 2.103	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos	241.686,00
22 01. 14 422 0070 2.104	Conselho Municipal da Mulheres	2.000,00
23 01. 04 122 0037 2.105	Manutenção e Coordenação da Ouvidoria Geral do Município	101.500,00
	TOTAL	93.570.293,00
	TOTAL	120.750.908,00

Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	75.680.672,00
Orçamento Seguridade social.....	45.070.236,00

TOTAL.....	120.750.908,00
------------	----------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		107.669.506,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.728.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.639.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	117.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	30.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	20.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	66.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	65.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.108.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.108.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.078.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.078.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	30.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.414.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.414.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.414.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.412.500,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	89.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	86.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	83.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	81.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	42.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	390.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	390.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	522.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	520.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	519.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	519.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	519.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	389.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	17.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	34.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	95.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	130.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	103.807.206,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	76.969.800,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.822.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.820.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	36.612.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.612.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.208.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.208.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	957.958,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	18.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	18.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	834.958,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	80.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	80.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	754.958,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	754.958,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	105.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	105.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	5.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.397.362,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	15.409.336,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.486.038,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.486.038,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	8.436.038,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	160.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.542.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.463.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	4.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	320.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.880.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.880.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.780.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	980.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.630.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.630.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	400.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	3.113.298,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.113.298,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	3.113.298,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	3.063.298,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.988.026,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.988.026,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	4.807.488,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.333.594,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.333.594,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	4.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	4.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	411.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	411.500,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	238.700,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	65.800,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	2.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.000.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.000.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.058.394,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	2.058.394,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	11.280.300,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	4.258.900,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.258.900,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.771.400,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.771.400,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	250.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	250.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.606.692,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.606.692,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.606.692,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip	60.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	260.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	75.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	481.692,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	308.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	98.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	98.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	790.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	30.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	30.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	290.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	290.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	440.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	440.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	440.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	240.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.836.406,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.428.756,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.801.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.801.500,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.590.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.590.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.256,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.256,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	398.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	398.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	398.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	280.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	250.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	250.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	729.650,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	130.866,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	130.866,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	548.784,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	548.784,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.001.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	16.001.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	16.001.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	16.001.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	220.300,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	30.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	176.300,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	15.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	15.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	161.300,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	161.300,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	161.300,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00
DEDUÇÕES (II)		9.205.500,00
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	9.205.500,00
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.322.800,00
951.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	7.322.800,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.322.400,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	7.322.400,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.322.400,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	400,00
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.882.700,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.882.700,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.560.300,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.560.300,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	318.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	318.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.400,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)		98.464.006,00
(-)Transferência da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (IV)		400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (III) - (IV)		98.064.006,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	49.651.659,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.551.868,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.426.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	7.308.809,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	58.320,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	2.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	131.992,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	105.700,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	66.150,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	1.806.350,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	350.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.263.538,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	58.320,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	2.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	131.992,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	47.845.309,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.802.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	300.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.801.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	98.464.006,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	47.845.309,00 (48,59 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	53.170.563,24 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	1.801.000,00 (1,83 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	5.907.840,36 (6,00 %)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

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

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2025 Emenda Constitucional nº 29/2000	
<i>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</i>	VALOR - R\$
IPTU	51.000,00
ISS	1.414.000,00
ITBI	66.000,00
IRRF	1.108.000,00
Cota Parte do FPM	36.612.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	3.208.000,00
Cota Parte do ITR	2.000,00
Cota Parte do IPVA	1.590.000,00
Cota Parte do ICMS	7.801.500,00
Cota Parte do IPI	22.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	51.874.500,00
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	3.208.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	7.299.975,00
<i>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	38.216.328,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	25.655.272,00
(=) Valor Aplicado	12.561.056,00
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	25,81%
SUPERAVIT	5.261.081,00

Hérciles George Feitosa Albuquerque
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

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

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2025 Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	51.000,00
ISS	1.414.000,00
ITBI	66.000,00
IRRF	1.108.000,00
Cota Parte do FPM	36.612.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	3.208.000,00
Cota Parte do ITR	2.000,00
Cota Parte do IPVA	1.590.000,00
Cota Parte do ICMS	7.801.500,00
Cota Parte do IPI	22.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	51.874.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	12.968.625,00
Complementação do FUNDEB	18.075.800,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	43.575.293,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	73.800,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	300.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	9.576.704,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	18.075.800,00
(=) Valor Aplicado	15.548.989,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	29,97%
SUPERAVIT	2.580.364,00

Hérciles George Feitosa Albuquerque
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

Valores em R\$

RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO	RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO/2024	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2024
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.688.302,17	2.894.232,29
IPTU	5.983,95	10.258,20
ISSQN	894.544,26	1.533.504,45
ITBI	36.681,76	62.883,02
IRRF	719.732,69	1.233.827,47
TAXAS	31.359,51	53.759,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.087.221,11	46.435.236,19
COTA-PARTE DO FPM	21.816.732,36	37.400.112,62
COTA-PARTE DO ITR	857,37	1.469,78
COTA-PARTE DO ICMS	4.593.419,19	7.874.432,90
COTA-PARTE DO IPVA	655.549,34	1.123.798,87
COTA-PARTE DO IPI	1.955,86	3.352,90
COTA-PARTE DA CIDE	18.706,99	32.069,13
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	28.775.523,28	49.329.468,48
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (EC Nº 58/2009)		3.453.062,79
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2025 PARA O LEGISLATIVO		3.355.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024		3.355.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		279.583,33

Hérciles George Feitosa Albuquerque
Prefeito Municipal

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
04	Administração	12.355.901,00	0,00	12.355.901,00
08	Assistência Social	0,00	6.853.908,00	6.853.908,00
10	Saúde	0,00	38.216.328,00	38.216.328,00
11	Trabalho	19.500,00	0,00	19.500,00
12	Educação	43.575.293,00	0,00	43.575.293,00
13	Cultura	1.040.862,00	0,00	1.040.862,00
14	Direito da Cidadania	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	7.587.128,00	0,00	7.587.128,00
17	Saneamento	35.250,00	0,00	35.250,00
18	Gestão Ambiental	880.204,00	0,00	880.204,00
19	Ciência e Tecnologia	140.000,00	0,00	140.000,00
20	Agricultura	721.210,00	0,00	721.210,00
23	Comércio e Serviços	334.500,00	0,00	334.500,00
25	Energia	1.248.076,00	0,00	1.248.076,00
26	Transporte	497.138,00	0,00	497.138,00
27	Desporto e Lazer	945.674,00	0,00	945.674,00
28	Encargos Especiais	2.792.936,00	0,00	2.792.936,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL		75.680.672,00	45.070.236,00	120.750.908,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
121	Planejamento e Orçamento	220.700,00	0,00	220.700,00
122	Administração Geral	12.000.701,00	3.873.086,00	15.873.787,00
124	Controle Interno	134.500,00	0,00	134.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
244	Assistência Comunitária	0,00	336.400,00	336.400,00
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	2.631.722,00	2.631.722,00
301	Atenção Básica	0,00	22.984.981,00	22.984.981,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.532.331,00	12.532.331,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	390.030,00	390.030,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	287.690,00	287.690,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.960.796,00	1.960.796,00
306	Alimentação e Nutrição	906.462,00	0,00	906.462,00
334	Fomento ao Trabalho	19.500,00	0,00	19.500,00
361	Ensino Fundamental	32.067.088,00	0,00	32.067.088,00
362	Ensino Médio	73.800,00	0,00	73.800,00
364	Ensino Superior	300.000,00	0,00	300.000,00
365	Educação Infantil	10.128.843,00	0,00	10.128.843,00
366	Educação de Jovens e Adultos	99.100,00	0,00	99.100,00
392	Difusão Cultural	1.180.862,00	0,00	1.180.862,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	2.000,00	0,00	2.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	6.279.900,00	0,00	6.279.900,00
452	Serviços Urbanos	492.128,00	0,00	492.128,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	812.500,00	0,00	812.500,00
481	Habitação Rural	0,00	50.500,00	50.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	35.250,00	10.000,00	45.250,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	882.804,00	0,00	882.804,00
544	Recursos Hídricos	6.600,00	0,00	6.600,00
605	Abastecimento	401.500,00	0,00	401.500,00
606	Extensão Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	153.110,00	0,00	153.110,00
609	Defesa Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
692	Comercialização	292.000,00	0,00	292.000,00
695	Turismo	42.500,00	0,00	42.500,00
752	Energia Elétrica	1.248.076,00	0,00	1.248.076,00
782	Transporte Rodoviário	497.138,00	0,00	497.138,00
811	Desporto de Rendimento	452.924,00	0,00	452.924,00
812	Desporto Comunitário	188.000,00	0,00	188.000,00
813	Lazer	304.750,00	0,00	304.750,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.792.936,00	0,00	2.792.936,00
999	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL		75.680.672,00	45.070.236,00	120.750.908,00

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
0002	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	3.163.600,00	3.163.600,00
0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	0,00	10.000,00	10.000,00
0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	2.500,00	0,00	2.500,00
0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	408.500,00	0,00	408.500,00
0007	Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuuaristas	239.500,00	0,00	239.500,00
0008	Programa de Profissionalização	0,00	180.000,00	180.000,00
0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	350.900,00	350.900,00
0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	780.000,00	0,00	780.000,00
0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	13.200,00	0,00	13.200,00
0016	Promoção do Turismo	42.500,00	0,00	42.500,00
0017	Desporto de Rendimento	161.500,00	0,00	161.500,00
0020	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	264.800,00	264.800,00
0021	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	0,00	20.000,00	20.000,00
0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Publicos de Saude	0,00	500.000,00	500.000,00
0025	Programa de Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	46.190,00	46.190,00
0027	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	390.030,00	390.030,00
0030	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	358.364,00	358.364,00
0031	Programa Igd/SUAS	0,00	47.800,00	47.800,00
0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	121.500,00	121.500,00
0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	2.000,00	0,00	2.000,00
0036	Programa de Infra-Estrutura	4.266.978,00	0,00	4.266.978,00
0037	Programa de Administração Geral	12.490.960,00	7.794.129,00	20.285.089,00
0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras Publicas	26.400,00	4.534.900,00	4.561.300,00
0039	Programa de Atenção Especial a Familia e Indiv PAEFI/CREAS	0,00	340.592,00	340.592,00
0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	674.734,00	674.734,00
0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	110.000,00	110.000,00
0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	90.000,00	90.000,00
0049	Programa de Assistencia a Mulher	0,00	101.000,00	101.000,00
0052	Programa Brasil Alfabetizado	2.500,00	0,00	2.500,00
0053	Programa Caminho da Escola	961.700,00	0,00	961.700,00
0056	Programa Cidade Iluminada	1.093.076,00	0,00	1.093.076,00
0057	Projeto Identidade Visual	100.000,00	0,00	100.000,00
0058	Coleta Seletiva	2.000,00	0,00	2.000,00
0066	Programa de Inclusão Digital e Tecnológica	4.000,00	0,00	4.000,00
0070	Fomento as Políticas Publicas Voltadas para Mulheres	2.000,00	0,00	2.000,00
0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	12.700,00	12.700,00
0137	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	1.675.896,00	1.675.896,00
0171	Programa de Atenção Basica de Saude	0,00	4.703.332,00	4.703.332,00
0172	Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	7.422.331,00	7.422.331,00
0173	Programa de Vigilancia em Saude	0,00	241.500,00	241.500,00
0177	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	9.904.642,00	9.904.642,00
0191	Programa de Vigilancia Epidemiologica	0,00	1.960.796,00	1.960.796,00
0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	906.462,00	0,00	906.462,00
0231	Programa do Ensino Fundamental	23.530.092,00	0,00	23.530.092,00
0232	Programa de Construção de Unidades Escolares	4.087.725,00	0,00	4.087.725,00
0271	Programa de Educação Infantil	10.128.843,00	0,00	10.128.843,00
0280	Programa de Transporte Escolar do Municipio	73.800,00	0,00	73.800,00
0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	96.600,00	0,00	96.600,00
0312	Programa de Apoio ao Ensino Superior	300.000,00	0,00	300.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0332	Programa Caminhos do Barro	6.168.500,00	0,00	6.168.500,00
0336	Gestão da Coleta Regular de Resíduos Sólidos - Cidade Limpa	626.200,00	0,00	626.200,00
0338	Programa de Construção de Praças e Áreas de Lazer	285.928,00	0,00	285.928,00
0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	812.500,00	0,00	812.500,00
0351	Programa de Construção de Habitações Populares	0,00	50.500,00	50.500,00
0377	Programa de Saneamento Básico	35.250,00	0,00	35.250,00
0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	64.610,00	0,00	64.610,00
0472	Programa de Incentivo à Produção Agropecuária	2.000,00	0,00	2.000,00
0476	Programa de Agricultura Irrigada	6.600,00	0,00	6.600,00
0523	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	292.000,00	0,00	292.000,00
0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	291.424,00	0,00	291.424,00
0566	Programa de Expansão de Eletrificação	155.000,00	0,00	155.000,00
0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	151.700,00	0,00	151.700,00
0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhada	175.438,00	0,00	175.438,00
0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	418.750,00	0,00	418.750,00
0616	Programa Municipal de Esportes	174.000,00	0,00	174.000,00
0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	2.792.936,00	0,00	2.792.936,00
0999	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL		75.680.672,00	45.070.236,00	120.750.908,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	AMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	15.900,00		15.900,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	8.100,00		8.100,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	AMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	530,00		530,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	200,00		200,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	AMB	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	10.600,00		10.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	5.400,00		5.400,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	4.000,00		4.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	AMB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	34.450,00		34.450,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	17.550,00		17.550,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	13.000,00		13.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	AMB	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	530,00		530,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	200,00		200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	AMB	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	571.340,00		571.340,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	291.060,00		291.060,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	215.600,00		215.600,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	AMB	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	18.000,00		18.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	7.500,00		7.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	4.500,00		4.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	AMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	847.500,00		847.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	353.125,00		353.125,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	211.875,00		211.875,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	AMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	530,00		530,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	200,00		200,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	AMB	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	265,00		265,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	135,00		135,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	100,00		100,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	AMB	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa			
		1501000000-Outros recursos não vincul	42.000,00		42.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	AMB	Taxa de Serviços Administrativos - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	AMB	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	4.000,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	AMB	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	AMB	Taxa de Publicidade Comercial - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00		Taxa de Habite-se - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00		Taxa de Expedição de Certidões - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00		Taxa Ocupação Logradouros - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	4.000,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00		Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
AMB		1751000000-Contribuição de iluminação	390.000,00		390.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
AMB		1705000000-Transf. Estado exploração	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
SE		1540000000-Transferências do FUNDEB -	60.000,00		60.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	140.000,00		140.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
SS		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	5.000,00		5.000,00
		1621000000-Transferência SUS - Govern	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal			
SE		1551000000-Transferência de recursos	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
SE		1552000000-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
SE		1553000000-Transferência de recursos	6.000,00		6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
SE		1550000000-Transferência do Salário-E	12.000,00		12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
SE		1569000000-Outras transferências do F	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
SPS		1660000000-Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
SE		1570000000-Transferência de convênio-	3.000,00		3.000,00
		1571000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
SS		1631000000-Transferência de convênio	4.000,00		4.000,00
		1632000000-Transferência de convênio	2.000,00		2.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	SPS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
		1665000001-Transf. de convênio-União-	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	AMB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
		1700000000-Outros convênios da União	10.000,00		10.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	SPS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal			
		1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
		1599000000-Outros recursos vinculados	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	SS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
		1659000000-Outros recursos vinculados	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	SPS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.			
		1669000000-Outros recursos à Assistên	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	AMB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal			
		1899000000-Outros recursos vinculados	25.000,00		25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	AMB	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	90.000,00		90.000,00
	SS	1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
	SPS	1500000000-Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	AMB	Outros Valores Mobiliários - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	AMB	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	AMB	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	AMB	Outros Serviços - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	AMB	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	20.136.600,00		20.136.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.562.840,00		2.562.840,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	6.590.160,00		6.590.160,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.196.720,00		2.196.720,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	5.125.680,00		5.125.680,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	AMB	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	2.245.600,00		2.245.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	962.400,00		962.400,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	AMB	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.100,00		1.100,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	140,00		140,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	360,00		360,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	120,00		120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	280,00		280,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	AMB	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
		1708000000-Transf. comp. fin. recurso	18.000,00		18.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	AMB	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		1704000000-Transf.União ref.comp.fin.	80.000,00		80.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	AMB	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	754.958,00		754.958,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	AMB	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin			
		1721000000-Transf. cessão onerosa do	100.000,00		100.000,00

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00		Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.			
	AMB	1704000000-Transf.União ref.comp.fin.	5.000,00		5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00		Programa de Informatização da APS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	160.000,00		160.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.542.500,00		1.542.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00		Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00		Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
		1604000000-Transf. ag. de saúde e com	1.363.538,00		1.363.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	4.000.000,00		4.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00		Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	350.000,00		350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	320.000,00		320.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	980.000,00		980.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	800.000,00		800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00		Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia			
	SS	1604000000-Transf. ag. de saúde e com	400.000,00		400.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	180.000,00		180.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00		Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -			
	SS	1605000000-Transf. complementação pis	3.063.298,00		3.063.298,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00		Transformação Digital no SUS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.988.026,00		1.988.026,00

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	SE	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		1550000000-Transferência do Salário-E	1.333.594,00		1.333.594,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	SE	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
		1551000000-Transferência de recursos	4.000,00		4.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	SE	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	238.700,00		238.700,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	SE	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	SE	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	65.800,00		65.800,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	SE	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	5.000,00		5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	SE	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal			
		1552000000-Transferência de recursos	2.000,00		2.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	SE	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
		1553000000-Transferência de recursos	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	SE	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
		1569000000-Outras transferências do F	2.058.394,00		2.058.394,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	SE	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
		1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	1.192.492,00		1.192.492,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	3.066.408,00		3.066.408,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	SE	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
		1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	1.895.992,00		1.895.992,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	4.875.408,00		4.875.408,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	SE	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
		1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	250.000,00		250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	SPS	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	SPS	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	SPS	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	350.000,00		350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	SPS	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip			
		1660000000-Transferência de recursos	60.000,00		60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	SPS	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	30.000,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	SPS	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	260.000,00		260.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	SPS	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	75.000,00		75.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	SPS	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	SPS	Outras Transferências do FNAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	481.692,00		481.692,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	SS	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
		1631000000-Transferência de convênio	100.000,00		100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	SE	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
		1570000000-Transferência de convênio-	98.000,00		98.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	SPS	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		1665000001-Transf. de convênio-União-	100.000,00		100.000,00

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	AMB	1700000000-Outros convênios da União	10.000,00		10.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	AMB	1706000000-Transferência especial da	30.000,00		30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	AMB	1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00		Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.			
	AMB	1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur	290.000,00		290.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr			
	AMB	1715000000-Transf. Cultura - LC195/22	160.000,00		160.000,00
		1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	80.000,00		80.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	AMB	1747000000-Outras vinculações de tran	100.000,00		100.000,00
	SS	1747000000-Outras vinculações de tran	100.000,00		100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	AMB	1500000000-Recursos não vinculados de	4.290.825,00		4.290.825,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	546.105,00		546.105,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.404.270,00		1.404.270,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	468.090,00		468.090,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	1.092.210,00		1.092.210,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	AMB	1500000000-Recursos não vinculados de	874.500,00		874.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	111.300,00		111.300,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	286.200,00		286.200,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	95.400,00		95.400,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	222.600,00		222.600,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	AMB	1500000000-Recursos não vinculados de	12.100,00		12.100,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.540,00		1.540,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.960,00		3.960,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.320,00		1.320,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	3.080,00		3.080,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	AMB	1750000000-CIDE	15.256,00		15.256,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	SS	1621000000-Transferência SUS - Govern	398.000,00		398.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	SE	1571000000-Transferência de convênio-	250.000,00		250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	AMB	1701000000-Outros convênios do Estado	30.000,00		30.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	SPS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	130.866,00		130.866,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
	SE	1576000000-Transf. recursos do Estado	548.784,00		548.784,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	AMB	1748000000-Outras vinculações transf.	50.000,00		50.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	1540000000-Transferências do FUNDEB -	4.800.300,00		4.800.300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	11.200.700,00		11.200.700,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
SE		1599000000-Outros recursos vinculados	10.000,00		10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
SS		1659000000-Outros recursos vinculados	105.000,00		105.000,00
SPS		1669000000-Outros recursos à Assistên	6.300,00		6.300,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
AMB		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
AMB		1754000000-Recursos de operações de c	100.000,00		100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
AMB		1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	5.000,00		5.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
AMB		1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	10.000,00		10.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P			
SS		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
SS		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	456.910,00		456.910,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
SE		1569000000-Outras transferências do F	200.000,00		200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
SE		1569000000-Outras transferências do F	150.000,00		150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
SPS		1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
SS		1631000000-Transferência de convênio	904.000,00		904.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
SE		1570000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.			
AMB		1700000000-Outros convênios da União	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
AMB		1700000000-Outros convênios da União	5.606.776,00		5.606.776,00
SPS		1665000001-Transf. de convênio-União-	870.000,00		870.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
AMB		1747000000-Outras vinculações de tran	1.895.000,00		1.895.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
SS		1632000000-Transferência de convênio	5.656.000,00		5.656.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
SE		1571000000-Transferência de convênio-	3.633.216,00		3.633.216,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
AMB		1701000000-Outros convênios do Estado	1.890.000,00		1.890.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
AMB		1748000000-Outras vinculações transf.	10.000,00		10.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	AMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-2.196.720,00		-2.196.720,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-5.125.680,00		-5.125.680,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	AMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-120,00		-120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-280,00		-280,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	AMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-468.090,00		-468.090,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-1.092.210,00		-1.092.210,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	AMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-95.400,00		-95.400,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-222.600,00		-222.600,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	AMB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.320,00		-1.320,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-3.080,00		-3.080,00
Totais			120.750.908,00	0,00	120.750.908,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	29.070.370,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	4.868.005,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	8.740.625,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	343.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	4.860.300,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	11.340.700,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.895.992,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.875.408,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.192.492,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	3.066.408,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	250.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.345.594,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	5.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	416.500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	1.006.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	2.418.394,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	251.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	3.884.216,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	548.784,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	60.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	12.580.526,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	961.910,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1.763.538,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	3.063.298,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	400.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	1.008.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	5.658.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	120.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	1.766.692,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	131.866,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	975.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	11.300,00
1700000000	Outros convênios da União	5.726.776,00
1701000000	Outros convênios do Estado	1.925.000,00
1704000000	Transf. União ref.comp.fin. rec. naturais	85.000,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais	2.000,00
1706000000	Transferência especial da União	30.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	18.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	160.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	80.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	290.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	754.958,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo	100.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	2.095.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados	60.000,00
1750000000	CIDE	15.256,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	390.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	100.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	15.000,00

Ceará
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	Fonte	Valor
1899000000	Outros recursos vinculados	25.000,00
Total		120.750.908,00

Ceará

Governo Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.070.370,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		10.398.505,00
	2 - Juros e encargos da dívida		13.500,00
	3 - Outras despesas correntes		12.932.957,00
	4 - Investimentos		2.781.972,00
	5 - Inversões financeiras		500,00
	6 - Amortização da dívida		2.792.936,00
	9 - Reserva de contingência		150.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.868.005,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		934.028,00
	2 - Juros e encargos da dívida		2.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.722.714,00
	4 - Investimentos		1.209.263,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.740.625,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		3.937.686,00
	2 - Juros e encargos da dívida		2.000,00
	3 - Outras despesas correntes		4.526.983,00
	4 - Investimentos		273.956,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		343.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		25.000,00
	3 - Outras despesas correntes		34.000,00
	4 - Investimentos		284.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.860.300,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		796.124,00
	2 - Juros e encargos da dívida		1.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.358.112,00
	4 - Investimentos		1.705.064,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		11.340.700,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		10.989.940,00
	3 - Outras despesas correntes		307.880,00
	4 - Investimentos		42.880,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.895.992,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		870.300,00
	2 - Juros e encargos da dívida		1.000,00
	3 - Outras despesas correntes		619.244,00

Ceará

Governo Municipal de Barro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Página : 002

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	405.448,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.875.408,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.875.408,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.192.492,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	135.000,00
		3 - Outras despesas correntes	601.391,00
		4 - Investimentos	456.101,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.066.408,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.066.408,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		250.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	250.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.345.594,00
		3 - Outras despesas correntes	1.275.594,00
		4 - Investimentos	70.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		416.500,00
		3 - Outras despesas correntes	416.500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		1.006.000,00
		3 - Outras despesas correntes	947.000,00
		4 - Investimentos	59.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		2.418.394,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.700,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	155.894,00
		4 - Investimentos	2.253.800,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		251.000,00
		4 - Investimentos	251.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		3.884.216,00
	3 - Outras despesas correntes		433.216,00
	4 - Investimentos		3.451.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		548.784,00
	3 - Outras despesas correntes		430.254,00
	4 - Investimentos		118.530,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		60.000,00
	3 - Outras despesas correntes		37.500,00
	4 - Investimentos		22.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.580.526,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		9.329.604,00
	2 - Juros e encargos da dívida		4.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.993.122,00
	4 - Investimentos		253.800,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		961.910,00
	4 - Investimentos		961.910,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.763.538,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.613.538,00
	3 - Outras despesas correntes		150.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		3.063.298,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		2.983.298,00
	3 - Outras despesas correntes		80.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		400.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		250.000,00
	3 - Outras despesas correntes		150.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.008.000,00
	4 - Investimentos		1.008.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.658.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		300.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	5.358.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		120.000,00
		3 - Outras despesas correntes	70.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.766.692,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	623.170,00
		3 - Outras despesas correntes	825.522,00
		4 - Investimentos	317.000,00
		5 - Inversões financeiras	1.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		131.866,00
		3 - Outras despesas correntes	120.372,00
		4 - Investimentos	11.494,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		975.000,00
		4 - Investimentos	975.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		11.300,00
		3 - Outras despesas correntes	11.300,00
1700000000	Outros convênios da União		5.726.776,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	800,00
		3 - Outras despesas correntes	3.937.476,00
		4 - Investimentos	1.788.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		1.925.000,00
		4 - Investimentos	1.925.000,00
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		85.000,00
		4 - Investimentos	85.000,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1706000000	Transferência especial da União		30.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		18.000,00
	3 - Outras despesas correntes		18.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		160.000,00
	3 - Outras despesas correntes		160.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		80.000,00
	3 - Outras despesas correntes		80.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		290.000,00
	3 - Outras despesas correntes		290.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		754.958,00
	3 - Outras despesas correntes		204.958,00
	4 - Investimentos		550.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		100.000,00
	3 - Outras despesas correntes		100.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		2.095.000,00
	3 - Outras despesas correntes		140.000,00
	4 - Investimentos		1.955.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		60.000,00
	4 - Investimentos		60.000,00
1750000000	CIDE		15.256,00
	3 - Outras despesas correntes		7.256,00
	4 - Investimentos		8.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		390.000,00
	3 - Outras despesas correntes		235.000,00
	4 - Investimentos		155.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		100.000,00
	4 - Investimentos		100.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		15.000,00
	4 - Investimentos		15.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 006

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1899000000	Outros recursos vinculados		25.000,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
		4 - Investimentos	24.500,00
Total	1 -	Pessoal e encargos sociais	51.386.509,00
Total	2 -	Juros e encargos da dívida	24.500,00
Total	3 -	Outras despesas correntes	37.377.745,00
Total	4 -	Investimentos	29.017.718,00
Total	5 -	Inversões financeiras	1.500,00
Total	6 -	Amortização da dívida	2.792.936,00
Total	9 -	Reserva de contingência	150.000,00
Total	geral		120.750.908,00

Governo Municipal de Barro
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	107.669.506,00	0,00	107.669.506,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.639.000,00	0,00	2.639.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	117.000,00	0,00	117.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.000,00	0,00	51.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	66.000,00	0,00	66.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	65.000,00	0,00	65.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.412.500,00	0,00	1.412.500,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00	0,00	500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	89.000,00	0,00	89.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	86.000,00	0,00	86.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	83.000,00	0,00	83.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	81.000,00	0,00	81.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	42.000,00	0,00	42.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	390.000,00	0,00	390.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	522.000,00	0,00	522.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- continuação -				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	520.000,00	0,00	520.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	519.000,00	0,00	519.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	519.000,00	0,00	519.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	519.000,00	0,00	519.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	389.000,00	0,00	389.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	17.000,00	0,00	17.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	34.000,00	0,00	34.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	95.000,00	0,00	95.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00
				- continua -

- continuação -				
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	103.807.206,00	0,00	103.807.206,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	76.969.800,00	0,00	76.969.800,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.822.000,00	0,00	39.822.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.820.000,00	0,00	39.820.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	36.612.000,00	0,00	36.612.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.612.000,00	0,00	36.612.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.208.000,00	0,00	3.208.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.208.000,00	0,00	3.208.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	957.958,00	0,00	957.958,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	834.958,00	0,00	834.958,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	80.000,00	0,00	80.000,00
- continua -				

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	754.958,00	0,00	754.958,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	754.958,00	0,00	754.958,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.397.362,00	0,00	17.397.362,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	15.409.336,00	0,00	15.409.336,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.486.038,00	0,00	8.486.038,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.486.038,00	0,00	8.486.038,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	8.436.038,00	0,00	8.436.038,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.542.500,00	0,00	1.542.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.463.538,00	0,00	1.463.538,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	320.000,00	0,00	320.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	980.000,00	0,00	980.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	3.113.298,00	0,00	3.113.298,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.113.298,00	0,00	3.113.298,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	3.113.298,00	0,00	3.113.298,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	3.063.298,00	0,00	3.063.298,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.988.026,00	0,00	1.988.026,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.988.026,00	0,00	1.988.026,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	4.807.488,00	0,00	4.807.488,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.333.594,00	0,00	1.333.594,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.333.594,00	0,00	1.333.594,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	411.500,00	0,00	411.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	411.500,00	0,00	411.500,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	238.700,00	0,00	238.700,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	65.800,00	0,00	65.800,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.058.394,00	0,00	2.058.394,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	2.058.394,00	0,00	2.058.394,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	11.280.300,00	0,00	11.280.300,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	4.258.900,00	0,00	4.258.900,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.258.900,00	0,00	4.258.900,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.771.400,00	0,00	6.771.400,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.771.400,00	0,00	6.771.400,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.606.692,00	0,00	1.606.692,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.606.692,00	0,00	1.606.692,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.606.692,00	0,00	1.606.692,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	481.692,00	0,00	481.692,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	308.000,00	0,00	308.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	98.000,00	0,00	98.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	98.000,00	0,00	98.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	790.000,00	0,00	790.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	440.000,00	0,00	440.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	440.000,00	0,00	440.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	440.000,00	0,00	440.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.836.406,00	0,00	10.836.406,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.428.756,00	0,00	9.428.756,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.801.500,00	0,00	7.801.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.801.500,00	0,00	7.801.500,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.256,00	0,00	15.256,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.256,00	0,00	15.256,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	398.000,00	0,00	398.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	398.000,00	0,00	398.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	398.000,00	0,00	398.000,00
- continua -				

- continua -

- continuação -

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	729.650,00	0,00	729.650,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	130.866,00	0,00	130.866,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	130.866,00	0,00	130.866,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	548.784,00	0,00	548.784,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	548.784,00	0,00	548.784,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	16.001.000,00	0,00	16.001.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	220.300,00	0,00	220.300,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	176.300,00	0,00	176.300,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00

- continua -

- continuação -				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	161.300,00	0,00	161.300,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	161.300,00	0,00	161.300,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	161.300,00	0,00	161.300,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	22.286.902,00	0,00	22.286.902,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	22.171.902,00	0,00	22.171.902,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.982.686,00	0,00	10.982.686,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	956.910,00	0,00	956.910,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	500.000,00	0,00	500.000,00
- continua				

- continuação -

2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	456.910,00	0,00	456.910,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	456.910,00	0,00	456.910,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.630.776,00	0,00	7.630.776,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	904.000,00	0,00	904.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	904.000,00	0,00	904.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.476.776,00	0,00	6.476.776,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.476.776,00	0,00	6.476.776,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.189.216,00	0,00	11.189.216,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	11.179.216,00	0,00	11.179.216,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest			
	Programa de Educação	3.633.216,00	0,00	3.633.216,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest			
	Programa de Educação - Princ.	3.633.216,00	0,00	3.633.216,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios			
	dos Estados e DF	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios			
	dos Estados e DF - Princ.	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos			
	Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos			
	Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos			
	Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados -			
	Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-9.205.500,00	0,00	-9.205.500,00
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-9.205.500,00	0,00	-9.205.500,00
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.205.500,00	0,00	-9.205.500,00
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.205.500,00	0,00	-9.205.500,00
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	-7.322.800,00	0,00	-7.322.800,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de			
	Participação na Receita da União	-7.322.800,00	0,00	-7.322.800,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação			
	dos Municípios - FPM	-7.322.400,00	0,00	-7.322.400,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.322.400,00	0,00	-7.322.400,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	-7.322.400,00	0,00	-7.322.400,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do			
	Distrito Federal e suas Entidades	-1.882.700,00	0,00	-1.882.700,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e			
	Distrito Federal	-1.882.700,00	0,00	-1.882.700,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.560.300,00	0,00	-1.560.300,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.560.300,00	0,00	-1.560.300,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-318.000,00	0,00	-318.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-318.000,00	0,00	-318.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.400,00	0,00	-4.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -			
	Principal	-4.400,00	0,00	-4.400,00
TOTAL GERAL		120.750.908,00	0,00	120.750.908,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	107.669.506,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.728.000,00
Contribuições	390.000,00
Receita Patrimonial	522.000,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	103.807.206,00
Outras Receitas Correntes	220.300,00
Receitas de Capital	22.286.902,00
Operações de Crédito	100.000,00
Alienações de Bens	15.000,00
Transferências de Capital	22.171.902,00
Deduções de Receita	-9.205.500,00
Deduções do FUNDEB	-9.205.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.205.500,00
Transferências Correntes	-9.205.500,00
SUBTOTAL	120.750.908,00
TOTAL GERAL	120.750.908,00

Governo Municipal de Barro
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Barro	3.355.000,00
03 - Procuradoria Geral do Município	120.212,00
04 - Secretaria Municipal de Proteção Social	6.853.908,00
06 - Secretaria Municipal de Saude	38.216.328,00
07 - Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	12.792.688,00
08 - Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	2.549.108,00
10 - Sec. Municipal de Educação	43.575.293,00
11 - Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	1.095.004,00
12 - Reserva de Contingencia	150.000,00
14 - Gabinete do Prefeito	661.736,00
15 - Secretaria de Administração e Cidadania	2.259.330,00
16 - Secretaria de Finanças	5.957.019,00
17 - Controladoria Geral do Município	62.000,00
18 - Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	845.674,00
19 - Secretaria de Cultura e Turismo	1.223.362,00
20 - Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	220.700,00
21 - Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	468.360,00
22 - Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos	243.686,00
23 - Ouvidoria Geral do Município	101.500,00
SUBTOTAL	120.750.908,00
TOTAL GERAL	120.750.908,00