

Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

LEI Nº. 612/2020

De 16 de dezembro de 2020.

Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Barreiro para o Exercício Financeiro de 2021.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, MARINEZ BALDIN CROTTI, Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo o Orçamento Fiscal do Município e os Órgãos de Administração Indireta, Autarquias e os Fundos Municipais, estima a Receita em R\$ 28.011.850,00 (vinte e oito milhões, onze mil e oitocentos e cinquenta reais) e fixa a Despesa em R\$ 28.011.850,00 (vinte e oito milhões, onze mil e oitocentos e cinquenta reais), assim distribuídos:

I - R\$ 25.511.850,00 (vinte e cinco milhões quinhentos e onze mil e oitocentos e cinquenta reais) do Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, às entidades de Administração Indireta e aos Fundos Municipais de contabilidade centralizados legalmente instituídos;

II - R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do
 Orçamento do Serviço Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.

III – R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) do Orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Porto Barreiro

. 1



Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

Art. 2º - A Receita consolidada do Orçamento Fiscal será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

I - RECEITAS DE CONTABILIZAÇÃO CENTRALIZADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS CENTRALIZADOS

| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 25.511.850,00 |
|---------------------------|-----|---------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA | R\$ | 780.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ | 27.050,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | R\$ | 50.000,00 |
| RECEITA SERVIÇOS | R\$ | 20.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R\$ | 24.634.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ | 0,00 |

| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 0,00 |
|----------------------------|-----|---------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | R\$ | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | R\$ | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS | R\$ | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | R\$ | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS DE CAPITAL | R\$ | 0,00 |
| TOTAL | R\$ | 25.511.850,00 |

II - RECEITAS DE CONTABILIZAÇÃO DESCENTRALIZADA

A) SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto

| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 400.000,00 |
|---------------------|-----|------------|
| RECEITA DE SERVIÇOS | R\$ | 400.000,00 |
| TOTAL | R\$ | 400.000,00 |



Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

B) PORTOBARREIROPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Porto Barreiro

| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 2.100.000,00 |
|-----------------------|-----|---------------|
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ | 180.000,00 |
| RECEITA CONT PATRONAL | R\$ | 1.150.000,00 |
| RECEITA CONT SERVIDOR | R\$ | 700.000,00 |
| REC COMPENSAÇÃO RGPS | R\$ | 70.000,00 |
| TOTAL | R\$ | 2.100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO | R\$ | 28.011.850,00 |

Art. 3º - A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os Órgãos:

I - ORÇAMENTO FISCAL

| PODER LEGISLATIVO | R\$ | 1.070.000,00 |
|-----------------------|-----|--------------|
| Legislativo Municipal | R\$ | 1.070.000,00 |

| GOVERNO MUNICIPAL | R\$ | 680.000,00 |
|---|-----|--------------|
| Gabinete do Governo Municipal | R\$ | 680.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ | 2.031.200,00 |
| Diretoria Geral | R\$ | 1.862.700,00 |
| Depto de Recursos Humanos | R\$ | 120.500,00 |
| Depto de Patrimonio e Material | R\$ | 48.000,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | R\$ | 1.636.000,00 |
| Depto de Contabilidade e Tesouraria | R\$ | 1.487.000,00 |
| Departamento de Licitações e Compras | R\$ | 149.000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R\$ | 5.821.675,00 |
| Educação – Imp Transf Const (Ens Fund)I | R\$ | 3.225.875,00 |
| Educação - FUNDEB | R\$ | 1.801.800,00 |
| Educação - Recursos Vinculados | R\$ | 643.500,00 |



Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

| Educação — Transferência de Convênios | R\$ | 0,00 |
|--|-----|---------------|
| Educação - Salário Educação | R\$ | 150.500,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | R\$ | 4.792.775,00 |
| Diretoria Geral | R\$ | 73.500,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | R\$ | 4.611.775,00 |
| Departamento de Saneamento e Vigilância | R\$ | 107.500,00 |
| SECRETARIA DE DES E AÇÃO SOCIAL | R\$ | 1.372.000,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | R\$ | 726.500,00 |
| Fundo Mun Dir Criança e Adolescente | R\$ | 191.000,00 |
| Fundo Municipal Direitos da Pessoa Idosa | R\$ | 15.500,00 |
| Fundo Mun de Habitação Interesse Social | R\$ | 14.000,00 |
| Departamento de Ação Social | R\$ | 425.000,00 |
| SEC VIAÇÃO OBRAS URBANISMO | R\$ | 4.860.200,00 |
| Diretoria Geral | R\$ | 101.500,00 |
| Departamento de Viação | R\$ | 3.755.500,00 |
| Departamento de Obras | R\$ | 509.200,00 |
| Departamento de Urbanismo | R\$ | 494.000,00 |
| SEC DESENV CAMPO E MEIO AMBIENTE | R\$ | 2.414.000,00 |
| Departamento de Agricultura | R\$ | 768.500,00 |
| Departamento de Meio Ambiente | R\$ | 1635.000,00 |
| Depto de Transf e Industrialização | R\$ | 10.500,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | R\$ | 256.000,00 |
| Departamento de Planejamento | R\$ | 256.000,00 |
| SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | | 294.000,00 |
| Departamento de Cult. Esp e Turismo | R\$ | 294.000,00 |
| SEC DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | R\$ | 134.000,00 |
| Departamento Assuntos Comunitários | R\$ | 134.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ | 150.000,00 |
| TOTAL | R\$ | 25.511.850,00 |

II – ORÇAMENTO DO SAMAE

| Serviço Autônomo Mun de Agua e Esgoto | R\$ | 400.000,00 |
|---------------------------------------|-----|------------|
| TOTAL | R\$ | 400.000,00 |



Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

III – ORÇAMENTO PORTOBARREIROPREV

| Instituto de Prev Serv Porto Barreiro | R\$ | 2.100.000,00 |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| TOTAL | R\$ | 2.100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO | R\$ | 28.011.850,00 |

Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta lei.

Art. 5º - São aprovados os Planos de Aplicação dos seguintes Fundos Municipais de contabilidade centralizada, integrantes do Orçamento Fiscal, nos termos do § 2º do Artigo 2º da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964:

I - do Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº 005/97 de 04/02/97, que fixa as despesas a ser realizadas pelo mencionado Fundo no exercício de 2021 em R\$ 4.611.775,00 (quatro milhões seiscentos e onze mil, setecentos e setenta e cinco reais);

II - do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal nº 100/01 de 12/07/2001, que fixa a sua despesa para o exercício de 2021 em R\$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais);

III - do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, criado pela Lei Municipal nº 040/98 de 27/04/98, que fixa a sua despesa para o exercício de 2021 na importância de R\$ 726.500,00 (setecentos e vinte e seis mil e quinhentos reais).

Art. 6º - O Orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto, de contabilidade descentralizada, tem a despesa fixada para o exercício de 2021 em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e Receitas estimadas em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).



Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

Art. 7º - O Orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Porto Barreiro — PORTOBARREIROPREV, de contabilidade descentralizada, tem a despesa fixada para o exercício de 2021 em R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem de reais) e Receitas estimadas em R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem de reais).

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 30% (trinta por cento) do total geral da despesa fixada para o exercício, nos termos da legislação vigente, utilizando como recursos para cobertura, os provenientes da anulação total ou parcial de dotações nos termos do inciso III e o excesso de arrecadação de recursos livres consoante o estabelecido no inciso II, ambos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64:

I – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recurso o previsto no inciso I, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64, até o limite da efetiva existência dos recursos de superávit financeiro nas fontes de recursos livres ou vinculados, devidamente apurados no balanço patrimonial do exercício anterior;

II — proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recursos os previstos no inciso II do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64, mediante a efetiva ocorrência ou tendência de ocorrência de excesso de arrecadação nas respectivas fontes de recursos vinculados desde que o total dos mencionados créditos não supere o limite de 30% (trinta por cento) do total geral da receita estimada para o exercício no orçamento fiscal;

III - proceder a abertura de creditos adicionais suplementares utilizando como recurso o previsto no inciso IV do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64 tendo como limite o



Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

valor dos respectivos instrumentos jurídicos de crédito celebrados para o exercício;

IV - transpor ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal. e proceder o remanejamento e a compensação entre as fontes, e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de creditos adicionais que utilizem como recurso o cancelamento de dotações;

V - proceder a utilização de recursos do cancelamento da dotação de Reserva de Contingência para a cobertura de créditos adicionais abertos para o atendimento das situações especificadas no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

- § 1º A abertura dos créditos autorizados nos incisos I,II, III e IV não são consideradas para fins do limite da autorização constante do caput do artigo.
- § 2º A autorização contida no caput do artigo é extensiva ao Presidente da Câmara Municipal no concernente ao orçamento próprio do Poder Legislativo e ao Prefeito Municipal para a abertura de créditos suplementares no orçamento da seguridade social considerando-se o limite de 30% (trinta por cento) em relação ao total da despesa fixada nos respectivos orçamentos.
- Art. 9º O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.



Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

Art. 10° - Fica autorizada a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária ou programa de governo quando considerada necessária a movimentação e a mesma favorecer a execução das ações previstas no orçamento, consoante o previsto no Parágrafo Único do Artigo 66 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2020.

MARINEZ BALDIN CROTTI

Prefeita Municipal



Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

EMENDA nº 01/2020 (A LEI nº 612/2020).

Acrescenta-se ao QUADRO DETALHADO DA DESPESA - QDD do ORÇAMENTO PROGRAMA do Município de Porto Barreiro para o exercício de 2021, as seguintes ações:

| 05.001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 12.361.0005.1- | Reforma Escola Municipal (Creche) | |
| 062 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | R\$ |
| | | 100.000,00 |
| | | |
| 05.001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 12.361.0005.1- | Reforma Escola Municipal Candida | |
| 063 | Oliveira Luz | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | R\$ |
| | | 50.000,00 |
| | | |
| 07.003 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | |
| | E AÇÃO SOCIAL | |
| 08.241.0008.1- | Construção do Centro do Idoso | |
| 064 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | R\$ |
| | | 100.000,00 |
| | TOTAL | R\$ |
| | | 250.000,00 |

Os recursos necessários à readequação orçamentária são oriundos da anulação, de igual importância, das dotações abaixo discriminadas:

| 09.002 |
|--------|
|--------|



Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

| | URBANISMO | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|
| 26.782.0009.2- | Manutenção do Departamento de | |
| 039 | Viação | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – | R\$ |
| | Pessoal Civil | 80.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | R\$ |
| | | 85.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | R\$ |
| | Jurídica | 85.000,00 |
| | TOTAL | R\$ |
| | | 250.000,00 |



ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

Exercício 2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Município de Porto Barreiro

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| RECEITAS CORRENTES | | TOTAL | DESPESAS CORRENTES | | TOTAL |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 780.000,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.688.675,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.860.000,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 200.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 197.050,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.897.175,00 | 24.785.850,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 50.000,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.800,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.634.000,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.000,00 | 27.611.850,00 | | | |
| | | | | SUPERÁVIT | 2.826.000,00 |
| | TOTAL | 27.611.850,00 | | TOTAL | 27.611.850,00 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE | | 2.826.000,00 | | | |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| | | | INVESTIMENTOS | 826.000,00 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.600.000,00 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 250.000,00 | 2.676.000,00 |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 150.000,00 |
| | | | | TOTAL | 2.826.000,00 |
| | | | | TOTAL | 2.020.000,00 |
| | | | | | |

RESUMO

 RECEITAS CORRENTES
 27.611.850,00
 DESPESAS CORRENTES
 24.785.850,00

 DESPESAS DE CAPITAL
 2.676.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00

TOTAL 27.611.850,00 **TOTAL** 27.611.850,00



Página: 1

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|---------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 22.695.850,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.788.675,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.524.675,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.719.675,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 805.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.264.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.264.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | 200.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 200.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.707.175,00 |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 100.000,00 | |
| 3.3.30.93.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | | |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 33.400,00 | |
| 3.3.50.41.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 23.400,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 420.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 420.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.153.775,00 | |
| 3.3.90.08.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | , | |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 4.100.175,00 | | |
| 3.3.90.31.00.00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 155.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 253.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.430.600,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | | 2.666.000,0 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 816.000,0 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 816.000,00 | 010.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 390.000,00 | 810.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 426.000,00 | | |
| | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | |
| 4.4.90.61.00.00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | | 1 000 000 0 |
| 4.5.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 000 000 00 | 1.600.000,0 |
| 4.5.90.00.00.00 | | • | 4 000 000 00 | 1.600.000,00 | |
| 4.5.90.61.00.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.600.000,00 | | 050 000 0 |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 050 000 00 | 250.000,0 |
| 4.6.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 050 000 00 | 250.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 250.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 150.000,0 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 150.000,0 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 150.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | | |

TOTAL GERAL: 25.511.850,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.788.675,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 200.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.707.175,00

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 22.695.850,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 816.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.600.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO 250.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 2.666.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00

TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00

TOTAL GERAL 25.511.850,00

1.070.000,00



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 1

TOTAL ÓRGÃO:

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.020.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 890.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 840.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 50.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 130.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.000,00 | |
| 3.3.90.08.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000.00 | | |



000

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 2

50.000,00

| Ör | gão: 01 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | TOTAL ÓR | GÃO: 1 | .070.000,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|------------|------------------------|
| Unid | ade: 001 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | TOTAL UNID | ADE: 1 | .070.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.020.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 890.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 840.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 50.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 130.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.000,00 | |
| 3.3.90.08.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |



4.4.90.52.00.00

000

504

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 3

680.000,00

TOTAL ÓRGÃO:

10.000,00

40.000,00

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 630.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 550.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 540.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 470.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 10.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 80.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |



Exercício 2021



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Ór | Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: | | GÃO: | 680.000,00 | |
|-----------------|--|--|---------------|------------|------------------------|
| Unid | ade: 001 | GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL | TOTAL UNID | ADE: | 680.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE E | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | [| DESPESAS CORRENTES | | | 630.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 550.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 540.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 470.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 10.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 80.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | [| DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 504 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000.00 | | |



Página: 5

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO:

2.031.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.012.700,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 890.400,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 801.900,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 735.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 88.500,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.122.300,00 |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 100.000,00 | |
| 3.3.30.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 784 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .022.300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 126.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.150,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.150,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 18.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.500,00 | | |



000

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 6

10.000,00

| Órgão: 03 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL ÓR | GÃO: 2 | 2.031.200,00 | |
|-----------------|----------|--|---------------|-------------|------------------------|--|
| Unid | ade: 001 | DIRETORIA GERAL | TOTAL UNID | ADE: | 1.862.700,00 | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.852.700,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 745.900,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 670.900,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 620.900,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 75.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.106.800,00 | |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 100.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 784 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .006.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 71.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.150,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.150,00 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 7

5.000,00

| Órg | gão: 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL ÓR | GÃO: 2 | .031.200,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|-----------|------------------------|
| Unida | ade: 002 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | TOTAL UNID | ADE: | 120.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 115.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 105.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 95.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 10.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 8

3.500,00

| Órg | gão: 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL ÓR | GÃO: 2 | .031.200,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|-----------|------------------------|
| Unida | ade: 003 | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL | TOTAL UNID | ADE: | 48.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 44.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 39.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 3.500,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | |

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES



3.1.90.00.00.00

3.1.90.11.00.00

3.1.90.13.00.00

3.1.91.00.00.00

3.1.91.13.00.00

3.2.00.00.00.00

3.2.90.00.00.00

3.2.90.21.00.00

3.3.00.00.00.00

3.3.90.00.00.00

3.3.90.30.00.00

3.3.90.33.00.00

3.3.90.39.00.00

3.3.90.39.00.00

4.0.00.00.00.00

4.4.00.00.00.00

4.4.90.00.00.00

4.4.90.52.00.00

4.6.00.00.00.00 4.6.90.00.00.00

4.6.90.71.00.00

000

000

000

000

000

000

000

000

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 9

1.636.000,00

200.000.00

234.000.00

263.500,00

13.500,00

250.000,00

TOTAL ÓRGÃO:

785.000,00

43.500,00

110.000,00

200.000,00

13.500,00

5.500,00

190.000,00

25.000,00

13.500,00

250.000.00

828.500,00

110.000,00

200.000,00

234.000,00

13.500,00

250.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

APLICAÇÕES DIRETAS

APLICAÇÕES DIRETAS

APLICAÇÕES DIRETAS

APLICAÇÕES DIRETAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| CÓDIGO | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA |
|-----------------|----------------------------|--|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.372.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 938.500,00 |



de Porto Barreiro Página: 10

| Órg | gão: 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | TOTAL ÓR | GÃO: 1 | 1.636.000,00 | |
|-----------------|----------|--|---------------|------------|------------------------|--|
| Unida | ade: 001 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | TOTAL UNID | ADE: 1 | .487.000,00 | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.228.500,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 810.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 720.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 680.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 90.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | | |
| 3.2.00.00.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | 200.000,00 | |
| 3.2.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00.00 | 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 200.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 218.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 218.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 258.500,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 8.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.500,00 | | | |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 250.000,00 | |
| 4.6.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00.00 | 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 250.000,00 | | | |



000

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 11

5.000,00

| Ór | gão: 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | TOTAL ÓR | GÃO: | 1.636.000,00 | | |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|--------------------------|--|------------------|
| Unid | ade: 002 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | TOTAL UNIDADE: | | TOTAL UNIDADE: | | DADE: 149.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 144.000,00 | | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 128.500,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 108.500,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 105.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00 | | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 20.000,00 | | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.500,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | | | |



Página: 12

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 5.971.675,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 5.733.175,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.263.675,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 2.832.675,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 625.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 445.750,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121.625,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 888.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 102 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601.800,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 431.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 103 | | 78.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 76.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.469.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 2.469.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | | 290.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | | 270.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 104 | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 110 | | 45.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 117 | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 113 | | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 107 | _ | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 103 | · _ | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | • | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 103 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | · | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | | 190.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 104 | | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | · | 135.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 117 | | 65.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 125 | | 520.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 107 | • | 40.500,00 | | 220 500 00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 238.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS ADLICAÇÕES DIDETAS | | 238.500,00 | 238.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | 000 | APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALACÕES | 150 000 00 | ∠36.500,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | • | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 103 | | 18.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 105 | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 104 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |



| Ór | gão: 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TOTAL ÓR | GÃO: 5 | 5.971.675,00 | |
|-----------------|----------|--|----------------|-------------|--------------------------|--|
| Unid | ade: 001 | EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FUNDAMENTAL) | TOTAL UNIDADE: | | 3.375.875,00 | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO |) CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.137.375,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.461.875,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .269.875,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 625.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 445.750,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121.625,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.500,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 192.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106.000,00 | | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.000,00 | | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.675.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .675.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 290.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 238.500,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 238.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 238.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.500,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 105 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 104 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 504 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | | |



| Org | gão: 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TOTAL ÓRG | GÃO: | 5.971.675,00 | |
|-----------------|----------|--|----------------|-------------|------------------------|--|
| Unida | ade: 002 | EDUCAÇÃO - FUNDEB | TOTAL UNIDADE: | | 1.801.800,00 | |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | D | ESPESAS CORRENTES | | | 1.801.800,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.801.800,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .562.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 888.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 102 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601.800,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 239.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.000,00 | | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 76.000,00 | | | |



| Órg | gão: 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TOTAL ÓRG | SÃO: 5.971.675,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|---------------------------------|
| Unida | ade: 003 | EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS | TOTAL UNIDA | ADE: 643.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE ES | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | DI | ESPESAS CORRENTES | | 643.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 643.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 643.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 110 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 117 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 113 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.600,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 117 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.300,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 125 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 520.300,00 | |



Exercício 2021



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Órgão: 05 | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: 5.971.6 | 75,00 |
|-----------------|---------|--|----------------------|-----------------|
| Unid | ade: 00 | 5 EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | TOTAL UNIDADE: 150.5 | 00,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | | GORIA IÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 150 | .500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150 | .500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 107 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | |
| 3 3 90 39 00 00 | 107 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA IURÍDICA | 40 500 00 | |



518

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 17

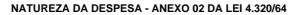
4.792.775,00

TOTAL ÓRGÃO:

50.500,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO **ECONÔMICA** 3.0.00.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 4.702.275,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.205.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.911.000,00 3.1.90.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.160.000,00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 360.000,00 3.1.90.11.00.00 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.000,00 3.1.90.13.00.00 303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 000 20.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 494 25.500,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 3.1.91.00.00.00 294.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 303 173.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 000 65.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.500,00 3.1.91.13.00.00 494 2.497.275,00 3.3.00.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 3.3.71.00.00.00 370.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00.00 303 370.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.127.275,00 3.3.90.30.00.00 303 MATERIAL DE CONSUMO 439.775,00 3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 3.3.90.30.00.00 494 MATERIAL DE CONSUMO 262,000,00 3.3.90.33.00.00 303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 55.000.00 3.3.90.33.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00.00 494 12.500.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 25.000.00 3.3.90.36.00.00 000 3.3.90.36.00.00 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 90.000,00 3.3.90.36.00.00 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.3.90.39.00.00 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 935.000,00 3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 3.3.90.39.00.00 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.39.00.00 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 178.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 90.500.00 4.4.00.00.00.00 **INVESTIMENTOS** 90.500.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00.00 90.500,00 4.4.90.51.00.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00.00 303 15.000.00



Exercício 2021

Página: 18



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

 Órgão: 06
 SECRETARIA DE SAÚDE
 TOTAL ÓRGÃO:
 4.792.775,00

| Unidade: 001 DIRETORIA GERAL | | TOTAL UNIDADE: | | 73.500,00 | |
|------------------------------|-------|--|---------------|-----------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 63.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 37.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 26.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

5.000,00



4.4.90.52.00.00

303

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Órgão: 06 | | S SECRETARIA DE SAÚDE | TOTAL ÓR | GÃO: 4 | .792.775,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|--------------|--------------------------|
| Unid | ade: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TOTAL UNID | ADE: 4 | .611.775,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO |) CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 4.546.275,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.103.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .821.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 360.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.110.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 275.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 494 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 281.500,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 164.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 494 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.443.275,00 |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 370.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 370.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 2.073.275,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 433.275,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 494 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 494 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 925.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 165.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 495 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 65.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 65.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.500,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 518 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.500,00 | | |
| | | | | | |

Página: 20



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

 Órgão: 06
 SECRETARIA DE SAÚDE

 TOTAL ÓRGÃO:
 4.792.775,00

| Unid | ade: 005 | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E VIGILANCIA | TOTAL UNID | ADE: | 107.500,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|-----------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 92.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 65.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 494 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 7.500,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 494 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 494 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 494 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 518 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |



Página: 21

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.472.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.330.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 791.600,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 726.600,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 636.600,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 65.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 777 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 538.400,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 33.400,00 | |
| 3.3.50.41.00.00 | 000 | CONTRIBUIÇÕES | 23.400,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 505.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 934 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 936 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 940 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 715 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 779 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 786 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 53.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 933 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 133.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 940 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 779 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 142.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 142.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 142.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 934 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 940 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 715 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |

10.000,00

0,00



4.4.90.52.00.00

4.4.90.52.00.00

940

715

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Órgão: 07 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | TOTAL ÓR | GÃO: 1. | .472.000,00 |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|------------------------|
| Unid | ade: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TOTAL UNIDADE: | | 726.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 701.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 405.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 375.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 330.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 30.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 777 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 296.500,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 286.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 934 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 936 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 940 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 715 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 933 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 940 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 934 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |



| Ór | gão: 07 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | TOTAL ÓR | GÃO: 1 | .472.000,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|-----------|------------------------|
| Unid | ade: 002 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | TOTAL UNID | ADE: | 191.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 182.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 81.600,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 76.600,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 56.600,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 100.900,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 23.400,00 | |
| 3.3.50.41.00.00 | 000 | CONTRIBUIÇÕES | 23.400,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 934 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 936 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 779 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 786 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 779 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 8.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 934 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | | |
| | | | | | |



| Órg | gão: 07 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | TOTAL ÓRO | 3ÃO: 1. | .472.000,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|------------|------------------------|
| Unida | ade: 003 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | TOTAL UNIDA | ADE: | 115.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE ES | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | DI | ESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DI | ESPESAS DE CAPITAL | | | 103.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 103.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 103.500,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | | |



Exercício 2021



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Órgão: 07 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO: 1.472.000,00 |
|-----------------|-------|---|---|
| Unidade: 004 | | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | TOTAL UNIDADE: 14.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500,00 |



| Órgão: 07 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | TOTAL ÓR | GÃO: | 1.472.000,00 | |
|-----------------|----------|--|---------------|------------|--------------------------|--|
| Unid | ade: 005 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | TOTAL UNID | ADE: | 425.000,00 | |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | С | DESPESAS CORRENTES | | | 420.000,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 305.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 275.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 115.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | |



Página: 27

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGÃO:

2.414.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 779.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 580.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 535.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 45.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 199.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 199.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.635.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 35.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 504 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 783 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| 4.5.00.00.00.00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.600.000,00 |
| 4.5.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.600.000,00 | |
| 4.5.90.61.00.00 | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.600.000,00 | | |



| Órgão: 08 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: | | 2.414.000,00 | |
|-----------------|----------|--|--|------------|------------------------|--|
| Unid | ade: 001 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | TOTAL UNID | ADE: | 768.500,00 | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 733.500,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 580.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 535.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 45.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 153.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 153.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 35.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 504 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 783 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |



Exercício 2021



| idade gestora: Município de Porto Barreiro | Página: 29 |
|--|------------|
| | |

| Órgão: 08 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | 101/12 01/0/101 | | 2.414.000,00 | |
|-----------------|----------|--|-----------------|------------|------------------------|--|
| Unida | ade: 002 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | TOTAL UNIDA | DE: 1.6 | 535.000,00 | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 35.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 35.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.600.000,00 | |
| 4.5.00.00.00.00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.600.000,00 | |
| 4.5.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.6 | 600.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00.00 | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.600.000,00 | | | |



Exercício 2021

Página: 30



| Órgão: 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | TOTAL ÓRGÃO: | 2.414.000,00 |
|--------------|--|-----------------------|--------------|
| Unidade: 004 | DEPTO DE TRANSFORMAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 10.500,00 |
| | ESDECIEICAÇÃO | DESDORRAMENTO ELEMENT | O CATEGORIA |

| United | Officiale: 004 DEL TO DE TIVAROT ORMAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO | | TOTAL UNIDADL. | 10.500,00 |
|-----------------|---|--|------------------------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE ES | PECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | DE | SPESAS CORRENTES | | 10.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | |

4.610.200,00

TOTAL ÓRGÃO:



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 31

Órgão: 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 4.452.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.174.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .041.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 980.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 132.500,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 132.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.278.200,00 |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 50.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | 504 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | .228.200,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 545.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.187.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 697.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 745.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 158.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 158.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 158.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 504 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 504 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |



Exercício 2021

Página: 32



| Órgão: 09 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 4.610.200,00 |
|--------------|---|----------------|--------------|
| Unidade: 001 | DIRETORIA GERAL | TOTAL UNIDADE: | 101.500.00 |

| Unid | ade: 001 | DIRETORIA GERAL | TOTAL UNID | ADE: | 101.500,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|-----------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 98.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 80.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 72.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 7.500,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |



| Órgão: 09 | | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | TOTAL ÓR | GÃO: 4 | 4.610.200,00 | |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------|------------------------|--|
| Unida | ade: 002 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | | 3.505.500,00 | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.460.500,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 800.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 715.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 85.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.660.500,00 | |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 50.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | | |
| 3.3.71.70.00.00 | 504 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 2.610.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 445.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.087.500,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 475.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 45.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 45.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 504 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |



| Órgão: 09 | | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | TOTAL ÓR | GÃO: 4 | .610.200,00 | |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|------------------------|--|
| Unida | ade: 003 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | TOTAL UNIDADE: | | 509.200,00 | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 504.200,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 237.500,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 207.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 266.700,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 266.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.200,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | |



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Órg | gão: 09 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | TOTAL ÓR | GÃO: 4 | .610.200,00 | |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|------------------------|--|
| Unida | ade: 004 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | TOTAL UNIDADE: | | 494.000,00 | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 389.000,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 56.500,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 46.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 332.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 332.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 187.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 105.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 105.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 504 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | | |



4.4.90.52.00.00

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 36

256.000,00

TOTAL ÓRGÃO:

5.000,00

Órgão: 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 251.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 228.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 18.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 23.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |



| Órgão: 10 | | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | TOTAL ÓRGÃO: | | 256.000,00 | |
|-----------------|----------|--|---------------|------------|------------------------|--|
| Unid | ade: 001 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | TOTAL UNID | ADE: | 256.000,00 | |
| CÓDIGO | FONTE I | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | I | DESPESAS CORRENTES | | | 251.000,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 228.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 18.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 23.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | [| DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | |

294.000,00



4.4.90.52.00.00

000

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 38

TOTAL ÓRGÃO:

11.500,00

Órgão: 11 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------|
| CODIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEWIENTO | ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 282.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 174.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 157.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 16.500,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 108.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 108.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00.00 | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1011 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 11.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.500,00 | |



| Orgão: 11 | | SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISMO | TOTAL ÓRGÃO: | | 294.000,00 | |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|------------------------|--|
| Unid | ade: 001 | DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | TOTAL UNIDADE: | | 294.000,00 | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 282.500,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 174.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 157.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 16.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.500,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 108.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 108.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1011 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.500,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 11.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | | | |



Página: 40

134.000,00

Órgão: 12 SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS

| DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|------------|------------------------|
| | | 130.500,00 |
| | | 103.500,00 |
| | 100.000,00 | |
| 80.000,00 | | |
| 20,000,00 | | |

TOTAL ÓRGÃO:

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 130.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 103.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 3.500,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | | |



4.4.90.52.00.00

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página: 41

3.500,00

| Órgão: 12 Unidade: 001 | | SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | | 134.000,00 134.000,00 |
|---------------------------|-------|--|--------------------------------|------------|--------------------------|
| | | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | | | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 130.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 103.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 3.500,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | |



Exercício 2021

150.000,00



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 42

TOTAL ÓRGÃO:

| Órgão: 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|-----------|-------------------------|
| Oluau, 33 | RESERVA DE CONTINGENCIA |

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENT | TO CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 150.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 150.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 |) |
| 9.9.99.99.00.00 | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | |

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Exercício 2021

Página: 43



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Órgão: 99 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL ÓRGÃO: | 150.000,00 |
|-----------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Unidade: 099 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL UNIDADE: | 150.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 9.0.00.00.00.00 | R | ESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 150.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 150.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | |

TOTAL GERAL:



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de Porto Barreiro

| CÓDIGO I | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|----------------------------------|-------|---|-------------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 25.511.850,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 780.000,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS | 710.000,00 | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 436.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 436.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 395.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 395.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 370.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO | 25.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 41.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 40.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER | 40.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 | 000 | EXECUTIVO - PRINCIPAL IRRF EXECUTIVO SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 40.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E | 1.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER | 1.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00 | 000 | EXECUTIVO - MULTAS E JUROS IRRF EXECUTIVO SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1.000,00 | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 272.500,00 | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 177.500,00 | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 47.500.00 | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | 000 | | 35.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 | 000 | | 5.500,00 | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 | 000 | | 3.500,00 | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SORDE A DRODDIEDADE DREDIAL E TERRITORIAL LIBRANA DÍVIDA ATIVA | 3.500,00 | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 | 000 | MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | 130.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 | 000 | SOBRE IMÓVEIS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 | 000 | SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 130.000,00 95.000,00 | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 95.000,00 | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 | 000 | | 95.000,00 | |
| 1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | 000 | OUTROS IMPOSTOS | 1.500,00 | |
| 1.1.1.9.01.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | 1.500,00 | |
| 1.1.1.9.01.1.0.00.00.00.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | |
| 1.1.1.9.01.1.3.00.00.00.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | 1.500,00 1.000,00 | |
| 1.1.1.9.01.1.3.01.00.00.00.00 | 000 | | 1.000,00 | |
| 1.1.1.9.01.1.4.00.00.00.00.00 | 000 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 500,00 | |
| 1.1.1.9.01.1.4.01.00.00.00.00 | 000 | | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | 000 | | 500,00 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 70.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | | | 20.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 20.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | -40 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 20.000,00 | |
| 1.1.2.2.00.0.00.00.00.00.00 | 510 | | 20.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50.000,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | 511 | , , | 50.000,00 | 07.050.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 27.050,00 |
| | | VALORES MOBILIÁRIOS | 27.050,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.00.00.00.00.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 27.050,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 27.050,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 27.050,00 | |
| | | | | |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de Porto Barreiro

| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|----------------------------------|-------------------|--|----------------|----------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.0 | 00 00 | RENDIMENTOS FINANCEIROS RECURSOS LIVRES | 15.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.0 | ⁰⁰ 50 | 4 RENDIMENTOS FINANCEIROS - 504 | 3.500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.0 | 00 30 | RENDIMENTOS RECURSOS SAUDE - 303 | 3.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00.00.0 | 00 11 | REND MERENDA ESCOLAR - 110 | 300,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.12.00.00.00.0 | ⁰⁰ 51: | 2 REND CIDE - 512 | 200,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.16.00.00.00.0 | 00 10 | 1 FUNDEB - 101 | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.17.00.00.00.0 | 00 10 | 2 FUNDEB - 102 | 800,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.18.00.00.00.0 | 00 10 | 3 REND MDE 5% - 103 | 750,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.19.00.00.00.0 | 00 10 | 4 REND MDE 25% - 104 | 500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.23.00.00.00.0 | 00 10 | 7 REND SALARIO EDUCAÇÃO - 107 | 500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.40.00.00.00.00 | 00 51 | REND FINANC BLOCO DE INVESTIMENTO SUS - FTE 518 | 500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.43.00.00.00.0 | 00 11 | 7 REND PNATE - 117 | 300,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.44.00.00.00.0 | 00 12 | 5 REND PETE - 125 | 300,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.45.00.00.00.0 | | | 150,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.46.00.00.00.0 | | | 150,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.73.00.00.00.0 | | | 100,00 | |
| 1.4.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00 | | RECEITA AGROPECUÁRIA | 100,00 | 50.000,00 |
| 1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00.0 | | RECEITA AGROPECUÁRIA | E0 000 00 | 30.000,00 |
| 1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00 | 00 | | 50.000,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | 00 | | 50.000,00 | 00.000.00 |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 20.800,00 |
| 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.00 | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 20.000,00 | |
| | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00 | 00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00 | 00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | 20.000,00 | |
| 1.6.9.0.00.0.00.00.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 800,00 | |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 800,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.0 | | OUTROS SERVIÇOS | 800,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 500,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.0 | 00 | SERVICO TAXA DEMARCACAO | 500,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.2.00.00.00.00.0 | 00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 100,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.2.01.00.00.00.0 | 00 | SERVICO TAXA DEMARCACAO | 100,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.3.00.00.00.00.0 | 00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 100,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.3.01.00.00.00.0 | 00 00 | SERVICO TAXA DEMARCACAO | 100,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00 | 00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 100,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.4.01.00.00.00.0 | 00 00 | SERVICO TAXA DEMARCACAO | 100,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2 | 24.634.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.00.00.00.00.00.00 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.139.000,00 | |
| 1.7.1.8.00.0.00.00.00.00.00.0 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 15.139.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | 00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 10.580.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 | 00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 9.600.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 00 00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | |
| | 10: | - | (2.400.000,00) | |
| | | Receita Líquida | 9.600.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 | 00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 430.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | 00 00 | COTA DADTE DO EUNDO DE DADTICIDAÇÃO DO MUNICÍDIOS. 40/ COTA ENTRECUE NO MÊS | 430.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 | 00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 430.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 | 00 00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO | 430.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 | 00 | MÊS DE JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 120.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 | 00 00 | | 150.000,00 | |
| | 10: | | (30.000,00) | |
| | | , | (| |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de Porto Barreiro

| CÓDIGO I | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|----------------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Líquida TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | 120.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.00 | NATURAIS | 3.151.500,00 | |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 3.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.5.0.00.00.00.00.00 | 504 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 3.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI № 9.478/97, ARTIGO 50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI № 9.478/97, ARTIGO 50 - | 150.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 | PRINCIPAL | 150.000,00 | |
| | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1.500,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 | 504 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 918.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 918.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 918.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00 | 494 REPASSE FUNDO NAC SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO FTE 494 | 868.500,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00.00.00 | 518 REPASSE FUNDO NAC SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO FTE 518 | 50.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 192.500,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA | 192.500,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 | TRÁNSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 192.500,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 | 934 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FTE 934 | 150.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 | 933 TRANSF FNAS - IGD DO SUAS (933) | 2.500,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 | 936 BLOCO GESTÃO SUAS - FTE 936 | 15.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00 | 940 BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO - FTE 940 | 25.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 272.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 150.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 | 107 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 150.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | 2.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 | ESCOLA - PDDE 113 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | 2.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 | ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 45.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 110 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 45.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | 75.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 | AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 117 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | 75.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 | ''' AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 24.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 24.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 | 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/96 - PRINCIPAL | 30.000,00 | |
| | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (6.000,00) | |
| | Receita Líquida | 24.000,00 | |
| 1.7.2.0.00.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.695.000,00 | |
| 1.7.2.8.00.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 7.695.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 7.175.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 6.800.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 8.500.000,00 | |
| | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (1.700.000,00) | |
| | Receita Líquida | 6.800.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 264.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 330.000,00 | |
| | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (66.000,00) | |
| | Receita Líquida | 264.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 96.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 120.000,00 | |
| | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (24.000,00) | |
| 4 7 9 9 94 4 9 99 99 99 99 | Receita Líquida | 96.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 15.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 | 512 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 15.000,00 | |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de Porto Barreiro

| CÓDIGO | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|-----------------------------|---|---------------|----------------------|
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00 | 00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 520.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 520.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 520.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00 | 00 125 TRANSF ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR - FTE 125 | 520.000,00 | |
| 1.7.5.0.00.0.00.00.00.00.00 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.800.000,00 | |
| 1.7.5.8.00.0.00.00.00.00.00 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 1.800.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 1.800.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00 | | 1.800.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 | | 1.800.000,00 | |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 5

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 780.000,00 |
|---|---------------|
| RECEITA PATRIMONIAL | 27.050,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 50.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.634.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 25.511.850,00 |
| TOTAL GERAL | 25.511.850,00 |



| _ | | | | |
|---|---|------------|----|---|
| Ρ | 2 | ~ 1 | ns | 1 |

| | | - 3 | | | | |
|--------|-----------|-----------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 01 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| CÓDIGO | ES | PECIFICAÇÃO | | | | |
| 01 | LEG | GISLATIVA | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 01 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 01 031 | 0001 | GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |



| Página: | 2 |
|---------|---|
|---------|---|

| | | | • | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | | OP. ES | PECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| Órgão: 01 Unidade: 001 | | I PODE | ER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| | |)1 LEGI | LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 1 | | ESPECIFICAÇ | ÃO | | | | | |
| | | LEGISLATIVA | | | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| | | AÇÃO LEG | SLATIVA | | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 0001 | | GESTÃ | O DO PODER LEGISLATIVO | | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 00012 | 001 | | | | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| | Unidae | Unidade: 00 | Unidade: 001 LEGIS ESPECIFICAÇ. LEGISLATIVA AÇÃO LEGI 0001 GESTÃO 00012 001 MAN | Unidade: 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade: 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 00012 001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | Unidade: 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 00012 001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade: 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 00012 001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.070.000,00 Unidade: 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.070.000,00 LEGISLATIVA 1.070.000,00 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 1.070.000,00 0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 1.070.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64

Exercício 2021



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| | mada gottora mamolpio do rocto Barrono | | | | i agiiia. o |
|-------------|--|---------------|----------|------------|-------------|
| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| Órgão: | 02 GOVERNO MUNICIPAL | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | | | 680.000,00 | 680.000,00 |



| | Unidade gestora: Municipio de Porto Barreiro | | | | | | Pagina: 4 | |
|----|--|---------------------|-------|---|---------------|----------|------------|------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 02 | | ão: 0 | 2 GOVERNO MUNICIPAL | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| | Unidade: 00 | | | 01 GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| CĆ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | | GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 04 | 122 | 00022 | 002 | MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| | | | | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL | | | | |





| 0 | á | a | : | n | _ | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | |

| | omada gottora mamolpio do i orto Darrono | | | | i agiiia. o |
|--------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.031.200,00 | 2.031.200,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 2.031.200,00 | 2.031.200,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.031.200,00 | 2.031.200,00 |
| 04 122 | 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 2.031.200,00 | 2.031.200,00 |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-------|-----|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| | · · | | 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.031.200,00 | 2.031.200,00 |
| | | | 01 DIRETORIA GERAL | | | 1.862.700,00 | 1.862.700,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.862.700,00 | 1.862.700,00 |
| 04 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.862.700,00 | 1.862.700,00 |
| 04 122 | 0003 | | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 1.862.700,00 | 1.862.700,00 |
| 04 122 | 00032 | 003 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | 1.862.700,00 | 1.862.700,00 |

120.500,00

120.500,00

120.500,00

120.500,00

120.500,00

120.500,00



CÓDIGO 04

04 122

04 122 0003

04 122 00032 004

ADMINISTRAÇÃO GERAL

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MANTER O DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

| Unic | lade gestora: Municipio de Porto Barreiro | | | | Pagina: 7 |
|------------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| Órgão: 0 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.031.200,00 | 2.031.200,00 |
| Unidade: 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 120.500,00 | 120.500,00 |
| 0 | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 120.500,00 | 120.500,00 |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-----------|--------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| | Órgão: 03 | | S SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.031.200,00 | 2.031.200,00 |
| | Unidad | le: 00 | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 04 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 04 122 | 0003 | | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 04 122 | 00032 | 005 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL MANTER O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL | | | 48.000,00 | 48.000,00 |



| | | | • | | | | 3 |
|----|------|-----------|---------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgão: 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 1.636.000,00 | 1.636.000,00 |
| CÓ | DIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.186.000,00 | 1.186.000,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 04 | 122 | 0004 | GESTAO FINANCEIRA | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 04 | 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 |
| 04 | 123 | 0004 | GESTAO FINANCEIRA | | | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | 843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | 843 | 0004 | GESTAO FINANCEIRA | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | | - |
|-----|-------------|-----------|---|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgão: 04 | | 4 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 1.636.000,00 | 1.636.000,00 |
| | Unidade: 00 | | idade: 001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | | | | 1.487.000,00 | 1.487.000,00 |
| CÓI | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 |
| 04 | 123 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 |
| 04 | 123 | 0004 | | GESTAO FINANCEIRA | | | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 |
| 04 | 123 | 00042 | 006 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABLIDADE E TESOURARIA | | | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 |
| | | | | MANTER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | | | | |
| 28 | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | 843 | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | 843 | 0004 | | GESTAO FINANCEIRA | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | 843 | 00042 | 007 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | | | CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES DE CONTRATOS | | | | |



| Ρá | ni | na | 1 | |
|----|----|----|---|--|
| | | | | |

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-----------|--------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | Órgão: 04 | | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 1.636.000,00 | 1.636.000,00 |
| | Unidad | de: 00 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 04 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 04 122 | 0004 | | GESTAO FINANCEIRA | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 04 122 | 00042 | 800 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS MANTER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | | 149.000,00 | 149.000,00 |



| | Oiliu | ado gostora: mamorpio do 1 orto Barrono | | | | i agiiia. iz |
|--------|-----------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 150.000,00 | 5.821.675,00 | 5.971.675,00 |
| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | EDUCAÇÃO | | 150.000,00 | 5.821.675,00 | 5.971.675,00 |
| 12 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 150.000,00 | 4.882.675,00 | 5.032.675,00 |
| 12 361 | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | 150.000,00 | 4.882.675,00 | 5.032.675,00 |
| 12 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 939.000,00 | 939.000,00 |
| 12 365 | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | | 939.000,00 | 939.000,00 |
| | | | | | | |



| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----|------|--------------|--------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | Órg | ão: 05 | 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 150.000,00 | 5.821.675,00 | 5.971.675,00 |
| | | Unidade: 001 | | 01 EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FUNDAMENTAL) | | 150.000,00 | 3.225.875,00 | 3.375.875,00 |
| CÓI | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | | 150.000,00 | 3.225.875,00 | 3.375.875,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 150.000,00 | 2.550.875,00 | 2.700.875,00 |
| 12 | 361 | 0005 | | GESTAO EDUCACIONAL | | 150.000,00 | 2.550.875,00 | 2.700.875,00 |
| 12 | 361 | 00051 | 009 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA OLIVEIRA LUZ | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 | 361 | 00051 | 010 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL (CRECHE) | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 | 361 | 00052 | 011 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 551.500,00 | 551.500,00 |
| 12 | 361 | 00052 | 012 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | 361 | 00052 | 013 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12 | 361 | 00052 | 014 | ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | | | 1.309.875,00 | 1.309.875,00 |
| 12 | 361 | 00052 | 015 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 361 | 00052 | 016 | ENSINO FUNDAMENTAL ADM GERAL | | | 534.500,00 | 534.500,00 |
| 12 | 365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 675.000,00 | 675.000,00 |
| 12 | 365 | 0005 | | GESTAO EDUCACIONAL | | | 675.000,00 | 675.000,00 |
| 12 | 365 | 00052 | 017 | EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 12 | 365 | 00052 | 018 | ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO - MERENDA (PRE-ESCOLA) | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 365 | 00052 | 019 | EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 12 | 365 | 00052 | 020 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA (CRECHE) | | | 40.000,00 | 40.000,00 |



| | | | | • | | | | 9 |
|--------|-------|-------|------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órg | ão: 0 | 5 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 150.000,00 | 5.821.675,00 | 5.971.675,00 |
| | Unida | de: 0 | 02 | EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | 1.801.800,00 | 1.801.800,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPE | CIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | | EDUC | CAÇÃO | | | 1.801.800,00 | 1.801.800,00 |
| 12 361 | | | EN | NSINO FUNDAMENTAL | | | 1.564.800,00 | 1.564.800,00 |
| 12 361 | 0005 | | | GESTAO EDUCACIONAL | | | 1.564.800,00 | 1.564.800,00 |
| 12 361 | 00052 | 021 | | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | 1.564.800,00 | 1.564.800,00 |
| 12 365 | | | ED | DUCAÇÃO INFANTIL | | | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 12 365 | 0005 | | | GESTAO EDUCACIONAL | | | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 12 365 | 00052 | 022 | | EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | | | 69.500,00 | 69.500,00 |
| 12 365 | 00052 | 023 | | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | 167.500,00 | 167.500,00 |
| | | | | | | | | |



| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----|------|-----------|--------|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | Órgão: 05 | | S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 150.000,00 | 5.821.675,00 | 5.971.675,00 |
| | | Unida | de: 00 | 3 EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS | | | 643.500,00 | 643.500,00 |
| CÓI | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | | | 643.500,00 | 643.500,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 616.500,00 | 616.500,00 |
| 12 | 361 | 0005 | | GESTAO EDUCACIONAL | | | 616.500,00 | 616.500,00 |
| 12 | 361 | 00052 | 024 | ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 12 | 361 | 00052 | 025 | ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETE | | | 595.600,00 | 595.600,00 |
| 12 | 361 | 00052 | 026 | ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE VINCULADOS | | | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 12 | 365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 12 | 365 | 0005 | | GESTAO EDUCACIONAL | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 12 | 365 | 00052 | 027 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE PRE-ESCOLA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 | 365 | 00052 | 028 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE CRECHE | | | 12.000,00 | 12.000,00 |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|-----------|-------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 05 | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 150.000,00 | 5.821.675,00 | 5.971.675,00 |
| | Unida | de: 0 | 5 EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| CÓDIG | 0 | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 12 36 | 1 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 12 36 | 1 0005 | | GESTAO EDUCACIONAL | | | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 12 36 | 1 00052 | 029 | SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSP ESCOLAR | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 36 | 1 00052 | 030 | SALARIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 80.500,00 | 80.500,00 |



| | officace gestora. Mufficipio de Porto Barrello | | | | rayına. 11 |
|-------------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| Órg | ão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE | | | 4.792.775,00 | 4.792.775,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | SAÚDE | | | 4.792.775,00 | 4.792.775,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 4.685.275,00 | 4.685.275,00 |
| 10 301 0006 | GESTAO DA SAUDE | | | 4.685.275,00 | 4.685.275,00 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 10 304 0006 | GESTAO DA SAUDE | | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| | | | | | |



| _ | | | | | | - |
|---|---|-----|----|---|---|---|
| Ρ | a | nin | าล | • | 1 | × |

| | | | | | | | _ |
|--------|-----------|--------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 06 | | S SECRETARIA DE SAÚDE | | | 4.792.775,00 | 4.792.775,00 |
| | Unidad | de: 00 | 01 DIRETORIA GERAL | | | 73.500,00 | 73.500,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | | | SAÚDE | | | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 10 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | | | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 10 301 | 0006 | | GESTAO DA SAUDE | | | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 10 301 | 00062 | 031 | MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE | | | 73.500,00 | 73.500,00 |
| | | | MANTER O GARINETE DA SECRETARIA DE SAÍDE | | | | |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-------|--------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | Órg | ão: 06 | S SECRETARIA DE SAÚDE | | | 4.792.775,00 | 4.792.775,00 |
| | Unida | de: 00 | 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 4.611.775,00 | 4.611.775,00 |
| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | | | SAÚDE | | | 4.611.775,00 | 4.611.775,00 |
| 10 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | | | 4.611.775,00 | 4.611.775,00 |
| 10 301 | 0006 | | GESTAO DA SAUDE | | | 4.611.775,00 | 4.611.775,00 |
| 10 301 | 00062 | 032 | PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | | | 347.500,00 | 347.500,00 |
| | | | MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | | | |
| 10 301 | 00062 | 033 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | | 253.500,00 | 253.500,00 |
| | | | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | | | |
| 10 301 | 00062 | 034 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | | | MANTER VINCULO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 10 301 | 00062 | 035 | MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA | | | 218.275,00 | 218.275,00 |
| | | | MANTER A FARMACIA BASICA | | | | |
| 10 301 | 00062 | 036 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 3.422.500,00 | 3.422.500,00 |
| | | | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |



| Pá | air | ٠ | 20 | |
|----|-----|-----|-----|---|
| Pa | aır | ıa: | _/U | ١ |

| | | | | · | | | | |
|--------|-----------|--------|------|---|----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| | Órgão: 06 | | 6 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | 4.792.775,00 | 4.792.775,00 |
| | Unidad | le: 00 |)5 | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E VIGILANCIA | | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| CÓDIGO | | | ESPE | ECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | | | SAÚD | DE | | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 10 304 | | | VI | IGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 0 304 | 0006 | | | GESTAO DA SAUDE | | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 0 304 | 00062 | 037 | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| | | | | MANTER O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | |
| | | | | | | | | |



| | 100 | Unic | dade gestora: Municipio de Porto Barreiro | | | | Pagina: 21 |
|----|------|-----------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgão: 07 | 7 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | 291.000,00 | 1.181.000,00 | 1.472.000,00 |
| CĆ | DIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 291.000,00 | 1.181.000,00 | 1.472.000,00 |
| 80 | 241 | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 100.000,00 | 15.500,00 | 115.500,00 |
| 80 | 241 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 100.000,00 | 15.500,00 | 115.500,00 |
| 08 | 243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| 08 | 243 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 1.165.500,00 | 1.165.500,00 |
| 08 | 244 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 1.165.500,00 | 1.165.500,00 |
| | | | | | | | |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|--------------|-----|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 07 | | 7 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | 291.000,00 | 1.181.000,00 | 1.472.000,00 |
| | Unidade: 001 | | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 726.500,00 | 726.500,00 |
| CÓDIG |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 726.500,00 | 726.500,00 |
| 08 24 | 1 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 726.500,00 | 726.500,00 |
| 08 24 | 1 0008 | | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 726.500,00 | 726.500,00 |
| 08 24 | 1 00082 | 038 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 726.500,00 | 726.500,00 |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|--------------|-----|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 07 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | 291.000,00 | 1.181.000,00 | 1.472.000,00 |
| | Unidade: 002 | | 2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E | | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| CÓDIG | 0 | ı | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | , | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| 08 24 | 3 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| 08 24 | 3 0008 | | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| 08 24 | 3 00085 | 039 | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 191.000,00 | | 191.000,00 |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------------------|-----|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 07 Unidade: 003 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | 291.000,00 | 1.181.000,00 | 1.472.000,00 |
| | | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | 100.000,00 | 15.500,00 | 115.500,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 100.000,00 | 15.500,00 | 115.500,00 |
| 08 241 | | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 100.000,00 | 15.500,00 | 115.500,00 |
| 08 241 | 8000 | | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 100.000,00 | 15.500,00 | 115.500,00 |
| 08 241 | 00081 | 040 | CONTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08 241 | 00082 | 041 | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | | | | | | | |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-----------|--------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 07 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | 291.000,00 | 1.181.000,00 | 1.472.000,00 |
| | Unidad | de: 00 | 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08 244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08 244 | 0008 | | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08 244 | 00082 | 042 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | 14.000,00 | 14.000,00 |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|-----------|-------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 07 | | 7 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | 291.000,00 | 1.181.000,00 | 1.472.000,00 |
| | Unida | de: 0 | 05 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | | | 425.000,00 | 425.000,00 |
| CÓDIG | 0 | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 08 24 | 4 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 08 24 | 4 0008 | | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 08 24 | 4 00082 | 043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 425.000,00 | 425.000,00 |



| | Official | e gestora. Municipio de l'orto Barreno | | | | i agiiia. Zi |
|--------|-----------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO | | | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
| CÓDIGO | ESI | PECIFICAÇÃO | | | | |
| 18 | GE | STÃO AMBIENTAL | | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| 18 541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| 18 541 | 0008 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| 20 | AG | RICULTURA | | | 779.000,00 | 779.000,00 |
| 20 606 | | EXTENSÃO RURAL | | | 779.000,00 | 779.000,00 |
| 20 606 | 0008 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 779.000,00 | 779.000,00 |



| | | | | g | | | | =0 |
|----|------|-----------|--------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgão: 08 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO | | | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
| | | Unida | de: 00 | D1 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | 768.500,00 | 768.500,00 |
| CĆ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 20 | | | | AGRICULTURA | | | 768.500,00 | 768.500,00 |
| 20 | 606 | | | EXTENSÃO RURAL | | | 768.500,00 | 768.500,00 |
| 20 | 606 | 8000 | | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 768.500,00 | 768.500,00 |
| 20 | 606 | 00082 | 044 | AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO PATRULHAS RURAIS | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20 | 606 | 00082 | 045 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENV DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 743.500,00 | 743.500,00 |
| | | | | | | | | |



| | | | <u> </u> | | | | |
|--------|---------------------------|-----|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 08 Unidade: 002 | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO | | | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
| | | | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| 18 541 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| 18 541 | 8000 | | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| 18 541 | 00082 | 046 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 |
| 18 541 | 00082 | 047 | PROGRAMA DE ABASTECEDOUROS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|-----------|-------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | Órgão: 08 | | 8 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO | | | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
| | Unida | de: 0 | 04 DEPTO DE TRANSFORMAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO | | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| CÓDIG |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 20 | | | AGRICULTURA | | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 20 60 | 6 | | EXTENSÃO RURAL | | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 20 60 | 8000 | | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 20 60 | 00082 | 048 | PROGRAMA DE PSICULTURA | | | 10.500,00 | 10.500,00 |



| | | omada gottora mamorpio do i orto Darrono | | | | i agiiia. o i |
|-------|---------|---|---------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órg | gão: 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | 67.500,00 | 4.542.700,00 | 4.610.200,00 |
| CÓDIG | GO GO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | | URBANISMO | | 67.500,00 | 770.700,00 | 838.200,00 |
| 15 45 | 51 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 67.500,00 | 770.700,00 | 838.200,00 |
| 15 45 | 51 0009 | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | 67.500,00 | 770.700,00 | 838.200,00 |
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 18 54 | 12 | CONTROLE AMBIENTAL | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 18 54 | 12 0009 | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 26 | | TRANSPORTE | | | 3.607.000,00 | 3.607.000,00 |
| 26 78 | 32 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | 3.607.000,00 | 3.607.000,00 |
| 26 78 | 32 0009 | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | 3.607.000,00 | 3.607.000,00 |
| | | | | | | |



| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|-----------|--------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | Órgão: 09 | | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | 67.500,00 | 4.542.700,00 | 4.610.200,00 |
| | Unida | de: 00 | 1 DIRETORIA GERAL | | | 101.500,00 | 101.500,00 |
| CÓDIG | 0 | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 26 | | | TRANSPORTE | | | 101.500,00 | 101.500,00 |
| 26 78 | 2 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | 101.500,00 | 101.500,00 |
| 26 78 | 2 0009 | | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | 101.500,00 | 101.500,00 |
| 26 78 | 2 00092 | 049 | MANUTENCAO DIRETORIA GERAL VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | | 101.500,00 | 101.500,00 |



| Página: | 33 |
|---------|----|
|---------|----|

| | | | • | | | | • |
|--------|-----------|--------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 09 | | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | 67.500,00 | 4.542.700,00 | 4.610.200,00 |
| | Unidad | le: 00 | 2 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | | | 3.505.500,00 | 3.505.500,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 26 | | | TRANSPORTE | | | 3.505.500,00 | 3.505.500,00 |
| 26 782 | 2 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | 3.505.500,00 | 3.505.500,00 |
| 26 782 | 2 0009 | | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | 3.505.500,00 | 3.505.500,00 |
| 26 782 | 00092 | 050 | MANUTENTAÇÃO CONSORCIO CANTUQUIRIGUAÇU | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 782 | 00092 | 051 | MANUTENÇÃO DEPTO DE VIAÇÃO | | | 3.455.500,00 | 3.455.500,00 |





| Página: 34 |
|------------|
| |

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------------------|-----|---|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | Órgão: 09 Unidade: 003 | | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | 67.500,00 | 4.542.700,00 | 4.610.200,00 |
| | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | 509.200,00 | 509.200,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | | | URBANISMO | | | 509.200,00 | 509.200,00 |
| 15 451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 509.200,00 | 509.200,00 |
| 15 451 | 0009 | | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | 509.200,00 | 509.200,00 |
| 15 451 | 00092 | 052 | MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS | | | 509.200,00 | 509.200,00 |



| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-----------|-------|------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | Órgão: 09 | | 9 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | 67.500,00 | 4.542.700,00 | 4.610.200,00 |
| | Unida | de: 0 | 04 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | 67.500,00 | 426.500,00 | 494.000,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPE | ECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | | | URB/ | ANISMO | | 67.500,00 | 261.500,00 | 329.000,00 |
| 15 451 | ı | | IN | IFRA-ESTRUTURA URBANA | | 67.500,00 | 261.500,00 | 329.000,00 |
| 15 451 | 0009 | | | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | 67.500,00 | 261.500,00 | 329.000,00 |
| 15 451 | 00091 | 053 | | PAVIMENTAÇÃO/MELHORIA DE VIAS URBANAS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15 451 | 00091 | 054 | | PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES | | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| 15 451 | 00092 | 055 | | MANUTENÇÃO DEPTO DE URBANISMO | | | 261.500,00 | 261.500,00 |
| 18 | | | GEST | TÃO AMBIENTAL | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 18 542 | 2 | | C | ONTROLE AMBIENTAL | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 18 542 | 2 0009 | | | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 18 542 | 00092 | 056 | | POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 165.000,00 | 165.000,00 |



| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|----------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão | 2: 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 04 121 0010 | GESTAO DO PLANEJAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |

256.000,00

256.000,00

256.000,00

256.000,00



04 121 0010

04 121 00102 057

GESTAO DO PLANEJAMENTO

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

| Consumption of the Consumption o | Unidade | e gestora: Município de Porto Barreiro | | | Página: 37 | |
|--|----------|--|----------|------------|------------|------------|
| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| Órgão: 10 | | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| Unida | ade: 001 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| CÓDIGO | ESP | ECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADM | MINISTRAÇÃO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 04 121 | F | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |



| | | Office | ade gestora. Mario pio de l'orto Barreiro | | | | agilia. 50 |
|-----|-----|-----------|---|---------------|----------|------------|------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgão: 11 | SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISMO | | | 294.000,00 | 294.000,00 |
| CÓD | IGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 13 | | | CULTURA | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 392 | 0011 | GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 27 | 812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 27 | 812 | 0011 | GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| | | | | | | | |



| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----|-----|-------------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|
| | | Órgão: 11 | | 1 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISMO | | | 294.000,00 | 294.000,00 |
| | | Unidade: 00 | | 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | | | 294.000,00 | 294.000,00 |
| CÓD | IGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 13 | | | | CULTURA | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 392 | | | DIFUSÃO CULTURAL | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 392 | 0011 | | GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 392 | 00112 | 058 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 27 | | | | DESPORTO E LAZER | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 27 | 812 | | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 27 | 812 | 0011 | | GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 27 | 812 | 00112 | 059 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| | | | | | | | | |



| | 0000 | 3 | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 12 | 2 SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 04 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 04 122 | 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 04 122 | 0012 | GESTAO COMUNITARIA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |



| | | | | | • | | | | 5 |
|-------|------------|-------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 12 | | 2 | SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | | | 134.000,00 | 134.000,00 | |
| | U | Inida | de: 00 | 01 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| CÓDIG | 3 0 | | | ESPE | CIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | | ADMI | NISTRAÇÃO | | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 04 12 | 22 | | | AD | DMINISTRAÇÃO GERAL | | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 04 12 | 22 (| 0003 | | | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 04 12 | 22 (| 00032 | 060 | | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 04 12 | 22 (| 0012 | | | GESTAO COMUNITARIA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 12 | 22 (| 00122 | 061 | | FORTALECIMENTO COMUNIDADES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | |



| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-----------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| | Órgão: 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| CÓDIGO | E | SPECIFICAÇÃO | | | | |
| 99 | F | ESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 999 | 0013 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | |



| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|---------|--------|------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| | Órg | gão: 9 | 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Unida | ade: 0 | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| CÓDIG | Ю | | ESPE | ECIFICAÇÃO | | | | |
| 99 | | | RESE | ERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 99 | 99 | | RI | ESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 99 | 9 0013 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 99 | 9 00139 | 062 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |





PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| | | | Unidade gestora: Municipio de Porto Barreiro | | | | Pagina: 1 |
|----|------|------|--|---------------|------------|---------------|---------------|
| CÓ | DIGO | | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 01 | | | LEGISLATIVA | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 01 | 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 4.287.200,00 | 4.287.200,00 |
| 04 | 121 | | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 04 | 121 | 0010 | GESTAO DO PLANEJAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.994.200,00 | 2.994.200,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 04 | 122 | 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 2.150.200,00 | 2.150.200,00 |
| 04 | 122 | 0004 | GESTAO FINANCEIRA | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 04 | 122 | 0012 | GESTAO COMUNITARIA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 |
| 04 | 123 | 0004 | GESTAO FINANCEIRA | | | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 291.000,00 | 1.181.000,00 | 1.472.000,00 |
| 08 | 241 | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 100.000,00 | 15.500,00 | 115.500,00 |
| 08 | 241 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 100.000,00 | 15.500,00 | 115.500,00 |
| 08 | 243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| 08 | 243 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 1.165.500,00 | 1.165.500,00 |
| 08 | 244 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 1.165.500,00 | 1.165.500,00 |
| 10 | | | SAÚDE | | | 4.792.775,00 | 4.792.775,00 |
| 10 | 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | | | 4.685.275,00 | 4.685.275,00 |
| 10 | 301 | 0006 | GESTAO DA SAUDE | | | 4.685.275,00 | 4.685.275,00 |
| 10 | 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 10 | 304 | 0006 | GESTAO DA SAUDE | | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | 150.000,00 | 5.821.675,00 | 5.971.675,00 |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 150.000,00 | 4.882.675,00 | 5.032.675,00 |
| 12 | 361 | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | 150.000,00 | 4.882.675,00 | 5.032.675,00 |
| 12 | 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 939.000,00 | 939.000,00 |
| 12 | 365 | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | | 939.000,00 | 939.000,00 |
| 13 | | | CULTURA | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 392 | 0011 | GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 15 | | | URBANISMO | | 67.500,00 | 770.700,00 | 838.200,00 |
| 15 | 451 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 67.500,00 | 770.700,00 | 838.200,00 |
| 15 | 451 | 0009 | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | 67.500,00 | 770.700,00 | 838.200,00 |
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 18 | 541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| 18 | 541 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 |
| 18 | 542 | | CONTROLE AMBIENTAL | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 18 | 542 | 0009 | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 20 | | | AGRICULTURA | | | 779.000,00 | 779.000,00 |
| 20 | 606 | | EXTENSÃO RURAL | | | 779.000,00 | 779.000,00 |
| 20 | 606 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 779.000,00 | 779.000,00 |
| 26 | | | TRANSPORTE | | | 3.607.000,00 | 3.607.000,00 |
| 26 | 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | 3.607.000,00 | 3.607.000,00 |
| 26 | 782 | 0009 | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | 3.607.000,00 | 3.607.000,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 27 | 812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 27 | 812 | 0011 | GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | 843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | 843 | 0004 | GESTAO FINANCEIRA | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 | 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 | 999 | 0013 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | TOTAL: 0,00 | 508.500,00 | 25.003.350,00 | 25.511.850,00 |
| | | | | | | | |





PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Unidade gestora: Municipio de Porto Barreiro Págin | | | | | | | Página: 1 |
|--|-------|------|---|--------|---------------|---------------|---------------|
| CÓ | DIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
| 01 | | | LEGISLATIVA | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 01 | 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | 700.300,00 | 3.586.900,00 | 4.287.200,00 |
| 04 | 121 | | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 04 | 121 | 0010 | GESTAO DO PLANEJAMENTO | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 675.300,00 | 2.318.900,00 | 2.994.200,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | | 40.000,00 | 640.000,00 | 680.000,00 |
| 04 | 122 | 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 635.300,00 | 1.514.900,00 | 2.150.200,00 |
| 04 | 122 | 0004 | GESTAO FINANCEIRA | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 04 | 122 | 0012 | GESTAO COMUNITARIA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 25.000,00 | 1.012.000,00 | 1.037.000,00 |
| 04 | 123 | 0004 | GESTAO FINANCEIRA | | 25.000,00 | 1.012.000,00 | 1.037.000,00 |
| 80 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 274.500,00 | 1.197.500,00 | 1.472.000,00 |
| 80 | 241 | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 08 | 241 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 08 | 243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 61.000,00 | 130.000,00 | 191.000,00 |
| 80 | 243 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 61.000,00 | 130.000,00 | 191.000,00 |
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 213.500,00 | 952.000,00 | 1.165.500,00 |
| 08 | 244 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 213.500,00 | 952.000,00 | 1.165.500,00 |
| 10 | | | SAÚDE | | 4.207.775,00 | 585.000,00 | 4.792.775,00 |
| 10 | 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | | 4.110.275,00 | 575.000,00 | 4.685.275,00 |
| 10 | 301 | 0006 | GESTAO DA SAUDE | | 4.110.275,00 | 575.000,00 | 4.685.275,00 |
| 10 | 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 97.500,00 | 10.000,00 | 107.500,00 |
| 10 | 304 | 0006 | GESTAO DA SAUDE | | 97.500,00 | 10.000,00 | 107.500,00 |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | 4.335.675,00 | 1.636.000,00 | 5.971.675,00 |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 3.567.175,00 | 1.465.500,00 | 5.032.675,00 |
| 12 | 361 | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | 3.567.175,00 | 1.465.500,00 | 5.032.675,00 |
| 12 | 365 | 0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 768.500,00 | 170.500,00 | 939.000,00 |
| 12 | 365 | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | 768.500,00 | 170.500,00 | 939.000,00 |
| 13 | 000 | 0000 | CULTURA | | 5.000,00 | 47.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | | 5.000,00 | 47.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 392 | 0011 | GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | 5.000,00 | 47.500,00 | 52.500,00 |
| 15 | 332 | 0011 | URBANISMO | | 270.200,00 | 568.000,00 | 838.200,00 |
| 15 | 451 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 270.200,00 | 568.000,00 | 838.200,00 |
| | | 0000 | | | 270.200,00 | | |
| 15 | 451 | 0009 | GESTÃO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO GESTÃO AMBIENTAL | | · | 568.000,00 | 838.200,00 |
| 18 | E 4 4 | | | | 65.000,00 | 1.735.000,00 | 1.800.000,00 |
| 18 | 541 | 0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 5.000,00 | 1.630.000,00 | 1.635.000,00 |
| 18 | 541 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 5.000,00 | 1.630.000,00 | 1.635.000,00 |
| 18 | 542 | | CONTROLE AMBIENTAL | | 60.000,00 | 105.000,00 | 165.000,00 |
| 18 | 542 | 0009 | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | 60.000,00 | 105.000,00 | 165.000,00 |
| 20 | 00- | | AGRICULTURA | | 95.500,00 | 683.500,00 | 779.000,00 |
| 20 | 606 | | EXTENSÃO RURAL | | 95.500,00 | 683.500,00 | 779.000,00 |
| 20 | 606 | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | 95.500,00 | 683.500,00 | 779.000,00 |
| 26 | | | TRANSPORTE | | 1.722.500,00 | 1.884.500,00 | 3.607.000,00 |
| 26 | | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 1.722.500,00 | 1.884.500,00 | 3.607.000,00 |
| 26 | 782 | 0009 | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | 1.722.500,00 | 1.884.500,00 | 3.607.000,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 27 | 812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 27 | 812 | 0011 | GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | 843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | 843 | 0004 | GESTAO FINANCEIRA | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 99 | 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 99 | 999 | 0013 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | | | | TOTAL: | 11.826.450,00 | 13.685.400,00 | 25.511.850,00 |
| | | | | | | • | |



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 1

| | - | | |
|---------------|---|----------------|--------------|
| ÓRGÃO | FUNÇÃO | DESPESA FIXADA | TOTAL |
| 01 PODER LEGI | SLATIVO MUNICIPAL | | |
| | 01 LEGISLATIVA | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 02 GOVERNO M | UNICIPAL | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 03 SECRETARIA | A DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 2.031.200,00 | 2.031.200,00 |
| 04 SECRETARIA | DE FINANÇAS | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.186.000,00 | |
| | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 450.000,00 | 1.636.000,00 |
| 05 SECRETARIA | DE EDUCAÇÃO | | |
| | 12 EDUCAÇÃO | 5.971.675,00 | 5.971.675,00 |
| 06 SECRETARIA | DE SAÚDE | | |
| | 10 SAÚDE | 4.792.775,00 | 4.792.775,00 |
| 07 SECRETARIA | A DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | |
| | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.472.000,00 | 1.472.000,00 |
| 08 SECRETARIA | DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | |
| | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 1.635.000,00 | |
| | 20 AGRICULTURA | 779.000,00 | 2.414.000,00 |
| 09 SECRETARIA | DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | |
| | 15 URBANISMO | 838.200,00 | |
| | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 165.000,00 | |
| | 26 TRANSPORTE | 3.607.000,00 | 4.610.200,00 |
| 10 SECRETARIA | DE PLANEJAMENTO | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 11 SECRETARIA | DE CULTURA ESPORTE ES TURISMO | | |
| | 13 CULTURA | 52.500,00 | |
| | 27 DESPORTO E LAZER | 241.500,00 | 294.000,00 |
| 12 SECRETARIA | DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 99 RESERVA DE | CONTINGENCIA | | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | |

TOTAL GERAL: 25.511.850,00



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| RESUMO | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|--|--|--|
| FUN | NÇÃO | DESPESA FIXADA | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.070.000,00 | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.287.200,00 | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.472.000,00 | | | |
| 10 | SAÚDE | 4.792.775,00 | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 5.971.675,00 | | | |
| 13 | CULTURA | 52.500,00 | | | |
| 15 | URBANISMO | 838.200,00 | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.800.000,00 | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 779.000,00 | | | |
| 26 | TRANSPORTE | 3.607.000,00 | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 241.500,00 | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 450.000,00 | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | | | |
| TOTAL GERAL 25.511.850.00 | | | | | |



1.070.000,00



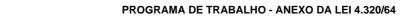
Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 1

Órgão: 01PODER LEGISLATIVO MUNICIPALTOTAL ÓRGÃO:1.070.000,00Unidade: 01LEGISLATIVO MUNICIPALTOTAL UNIDADE:1.070.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

01 031 00012 001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.



680.000,00

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 2

Órgão: 02GOVERNO MUNICIPALTOTAL ÓRGÃO:680.000,00Unidade: 01GABINETE DO GOVERNO MUNICIPALTOTAL UNIDADE:680.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 122 00022 002 MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 3

Órgão: 03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTOTAL ÓRGÃO:2.031.200,00Unidade: 01DIRETORIA GERALTOTAL UNIDADE:1.862.700,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 122 00032 003 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

1.862.700,00





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 4

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 2.031.200,00 Unidade: 002 **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** TOTAL UNIDADE: 120.500,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

04 122 00032 004 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

120.500,00

MANTER O DEPTO DE RECURSOS HUMANOS





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 5

Órgão: 03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTOTAL ÓRGÃO:2.031.200,00Unidade: 003DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIALTOTAL UNIDADE:48.000,00

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

04 122 00032 005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL

MANTER O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL

48.000,00





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| | Órgão: 0 | 4 SECRETARIA DE FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | 1.636.000,00 |
|--------|------------|---|----------------|--------------|
| | Unidade: 0 | 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | TOTAL UNIDADE: | 1.487.000,00 |
| CÓDIGO |) | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 123 | 00042 006 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABLIDADE E TESOURARIA MANTER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | | 1.037.000,00 |
| 28 843 | 00042 007 | ENCARGOS ESPECIAIS CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES DE CONTRATOS | | 450.000,00 |





CÓDIGO

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 7

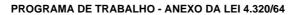
VALOR

149.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 1.636.000,00 Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS TOTAL UNIDADE: 149.000,00

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 04 122 00042 008 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

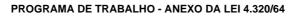
MANTER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

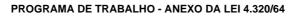
| | Órgão | o- 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 5.971.675,00 |
|--------|---------|-------|---|----------------|--------------|
| | Unidade | | | TOTAL UNIDADE: | 3.375.875,00 |
| CÓDIGO | | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 12 361 | 00051 | 009 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA OLIVEIRA LUZ | | 50.000,00 |
| 12 361 | 00051 | 010 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL (CRECHE) | | 100.000,00 |
| 12 361 | 00052 | 011 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 551.500,00 |
| 12 361 | 00052 | 012 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 80.000,00 |
| 12 361 | 00052 | 013 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | 35.000,00 |
| 12 361 | 00052 | 014 | ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | | 1.309.875,00 |
| 12 361 | 00052 | 015 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR | | 40.000,00 |
| 12 361 | 00052 | 016 | ENSINO FUNDAMENTAL ADM GERAL | | 534.500,00 |
| 12 365 | 00052 | 017 | EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | 375.000,00 |
| 12 365 | 00052 | 018 | ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO - MERENDA (PRE-ESCOLA) | | 10.000,00 |
| 12 365 | 00052 | 019 | EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | | 250.000,00 |
| 12 365 | 00052 | 020 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA (CRECHE) | | 40.000,00 |





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| | Órgão: 0 | 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 5.971.675,00 |
|--------|-------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| | Unidade: 0 | 02 EDUCAÇÃO - FUNDEB | TOTAL UNIDADE: | 1.801.800,00 |
| CÓDIGO |) | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 12 36 | I 00052 021 | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 1.564.800,00 |
| 12 36 | 00052 022 | EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | | 69.500,00 |
| 12 36 | 5 00052 023 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | 167.500.00 |





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| | Órgão | o: 0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 5.971.675,00 |
|--------|--------|------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| | Unidad | e: 0 | 3 EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS | TOTAL UNIDADE: | 643.500,00 |
| CÓDIGO |) | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 12 361 | 00052 | 024 | ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE | | 2.600,00 |
| 12 361 | 00052 | 025 | ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETE | | 595.600,00 |
| 12 361 | 00052 | 026 | ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE VINCULADOS | | 18.300,00 |
| 12 365 | 00052 | 027 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE PRE-ESCOLA | | 15.000,00 |
| 12 365 | 00052 | 028 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE CRECHE | | 12.000.00 |





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| | Órgão: 05 Unidade: 005 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 5.971.675,00 150.500,00 |
|----|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| CÓ | DIGO CAI | RACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 12 | 361 00052 029 SAI | ARIO EDUCAÇÃO - TRANSP ESCOLAR | | 70.000,00 |
| 12 | 361 00052 030 SAI | ARIO EDIJCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | 80 500 00 |





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 12

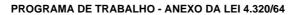
 Órgão: 06
 SECRETARIA DE SAÚDE
 TOTAL ÓRGÃO:
 4.792.775,00

 Unidade: 01
 DIRETORIA GERAL
 TOTAL UNIDADE:
 73.500,00

 CÓDIGO
 CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
 VALOR

10 301 00062 031 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE MANTER O GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE

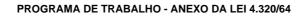
73.500,00





| Unidade gestora: Município de Porto Barreiro | Página: 13 |
|--|------------|
| | |

| | Órgão: 06 Unidade: 002 | | | TOTAL UNIDADE. | 4.792.775,00 |
|----------|---------------------------|-----|--|----------------|--------------|
| - OÓ BLO | | | | TOTAL UNIDADE: | 4.611.775,00 |
| CÓDIGO |) | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 10 301 | 00062 0 |)32 | PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | 347.500,00 |
| 10 301 | 00062 0 |)33 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | 253.500,00 |
| 10 301 | 00062 0 |)34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MANTER VINCULO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | 370.000,00 |
| 10 301 | 00062 0 |)35 | MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA MANTER A FARMACIA BASICA | | 218.275,00 |
| 10 301 | 00062 0 | 36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 3.422.500,00 |



Página: 14

107.500,00

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Órgão: 06SECRETARIA DE SAÚDETOTAL ÓRGÃO:4.792.775,00Unidade: 005DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E VIGILANCIATOTAL UNIDADE:107.500,00

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

10 304 00062 037 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MANTER O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

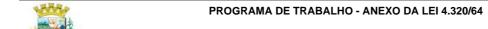
Página: 15

Órgão: 07SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALTOTAL ÓRGÃO:1.472.000,00Unidade: 001FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTOTAL UNIDADE:726.500,00

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

08 244 00082 038 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

726.500,00



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro Página: 16

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 1.472.000,00 Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE TOTAL UNIDADE: 191.000,00

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

08 243 00085 039 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO

191.000,00

VALOR





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| | Órgão: 07 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO: | 1.472.000,00 |
|--------|-------------|--|----------------|--------------|
| | Unidade: 00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | TOTAL UNIDADE: | 115.500,00 |
| CÓDIGO |) | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 08 241 | 00081 040 | CONTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO | | 100.000,00 |
| 08 241 | 00082 041 | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | 15.500,00 |





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 18

Órgão: 07SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALTOTAL ÓRGÃO:1.472.000,00Unidade: 004FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIALTOTAL UNIDADE:14.000,00

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

08 244 00082 042 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

14.000,00



Página: 19



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Órgão: 07SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALTOTAL ÓRGÃO:1.472.000,00Unidade: 005DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIALTOTAL UNIDADE:425.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

08 244 00082 043 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

425.000,00



Página: 20



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 2.414.000,00 Unidade: 001 **DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA** TOTAL UNIDADE: 768.500,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 00082 044 AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO PATRULHAS RURAIS 25.000,00 20 606 20 606 00082 045 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENV DO CAMPO E MEIO AMBIENTE 743.500,00



Página: 21



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 2.414.000,00 Unidade: 002 **DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE** TOTAL UNIDADE: 1.635.000,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 00082 046 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1.615.000,00 18 541 18 541 00082 047 PROGRAMA DE ABASTECEDOUROS 20.000,00





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 22

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 2.414.000,00 Unidade: 004 DEPTO DE TRANSFORMAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO TOTAL UNIDADE: 10.500,00 CÓDIGO VALOR

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

20 606 00082 048 PROGRAMA DE PSICULTURA 10.500,00





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 23

| | Órgão: 09 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 4.610.200,00 |
|--------|--------------|---|----------------|--------------|
| | Unidade: 001 | DIRETORIA GERAL | TOTAL UNIDADE: | 101.500,00 |
| CÓDIGO |) CAR | ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |

26 782 00092 049 MANUTENCAO DIRETORIA GERAL VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

101.500,00



Página: 24

3.455.500,00



26 782 00092 051 MANUTENÇÃO DEPTO DE VIAÇÃO

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Órgão: 09 Unidade: 002 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 4.610.200,00 3.505.500,00 |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO CA | RACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 26 782 00092 050 MA | NUTENTAÇÃO CONSORCIO CANTUQUIRIGUAÇU | | 50.000,00 |





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

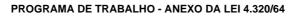
Página: 25

Órgão: 09SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMOTOTAL ÓRGÃO:4.610.200,00Unidade: 003DEPARTAMENTO DE OBRASTOTAL UNIDADE:509.200,00

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

15 451 00092 052 MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS

509.200,00





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| | Órgã | io: 0 | 9 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 4.610.200,00 |
|--------|---------|-------|---|----------------|--------------|
| | Unidad | de: 0 | 04 DEPARTAMENTO DE URBANISMO | TOTAL UNIDADE: | 494.000,00 |
| CÓDIG |) | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 15 45 | 1 00091 | 053 | PAVIMENTAÇÃO/MELHORIA DE VIAS URBANAS | | 40.000,00 |
| 15 45 | 1 00091 | 054 | PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES | | 27.500,00 |
| 15 45 | 1 00092 | 055 | MANUTENÇÃO DEPTO DE URBANISMO | | 261.500,00 |
| 18 54: | 2 00092 | 056 | POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 165.000.00 |





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Página: 27

Órgão: 10SECRETARIA DE PLANEJAMENTOTOTAL ÓRGÃO:256.000,00Unidade: 01DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTOTOTAL UNIDADE:256.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 121 00102 057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

256.000,00





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Unidade gestora: Município de Porto Barreiro | Página: 28 |
|--|------------|
| | • |

| | Órgão: 11 Unidade: 00 | | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 294.000,00 294.000,00 |
|------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| CÓDI | GO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 13 3 | 92 00112 058 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | 52.500,00 |
| 27 8 | 12 00112 059 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 241.500,00 |





Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| | Órgão: 12 | SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | TOTAL ÓRGÃO: | 134.000,00 |
|------|----------------|---|----------------|------------|
| | Unidade: 001 | 1 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | TOTAL UNIDADE: | 134.000,00 |
| CÓDI | GO C | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 1 | 22 00032 060 D | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | | 119.000,00 |
| 04 1 | 22 00122 061 F | FORTALECIMENTO COMUNIDADES | | 15.000.00 |



150.000,00



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro Página: 30

Órgão: 99RESERVA DE CONTINGENCIATOTAL ÓRGÃO:150.000,00Unidade: 099RESERVA DE CONTINGENCIATOTAL UNIDADE:150.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

ODIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

99 999 00139 062 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL GERAL: 25.511.850,00

Página: 1



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.070.000,00 **LEGISLATIVO MUNICIPAL** Unidade 001 TOTAL UNIDADE: 1.070.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

LEGISLATIVA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 1.070.000,00 TOTAL P/A:

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

| | 3.0.00.00.00.00 DE | ESPESAS CORRENTES | | | | 1.020.000,00 |
|-------|--------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | 3.1.00.00.00.00 PE | ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 890.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 840.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 690.000,00 | | |
| 00010 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 690.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 150.000,00 | | |
| 00020 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.00 EN | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E NTIDADES ÍNTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 00030 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | 3.3.00.00.00.00 O | UTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 130.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 130.000,00 | |
| | 3.3.90.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | 1.000,00 | | |
| 00040 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.000,00 | | |
| 00050 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| 00060 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.000,00 | | |
| 00070 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | |
| 08000 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | | |
| 00090 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| | 3.3.90.40.00.00 JL | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JRÍDICA | | 40.000,00 | | |
| 00100 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.000,00 | | |
| 00110 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 4.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 DE | ESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 IN | VESTIMENTOS | | | | 50.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | |
| 00120 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |



000 0/1/7/0/0

504 504/99/99/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

00190

00200

| To and the second | | Jnidade | gestora: Muni | cípio de Porto Barreiro | | | Pa | ágina: 2 |
|-------------------|--------------------|------------|----------------|---|------------|---------------|------------|--------------------------|
| Órgão | 02 | | GOVERNO MU | INICIPAL | | TOTAL ÓR | GÃO: | 680.000,00 |
| Unidade | e 00 1 | I | GABINETE DO | GOVERNO MUNICIPAL | | TOTAL UNID | ADE: | 680.000,00 |
| CONTA F | NATU | | ESPE | CIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| | FUNÇÃ | | | | | | | |
| 01 | | | 04 | ADMINISTRAÇÃO CERAL | | | | |
| | UBFUNÇÃ PROGRAM | | 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | | | | |
| PROJETO/ | | | | | | | | |
| PROJETO | | | | MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | | TOTAL | _ P/A: | 680.000,00 |
| | OBJETIV | O: MAN I | ER AS ATIVIDA | ADES DO GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL | | | | |
| | 3.0.00 | 0.00.00.00 | DESPESAS CORRI | ENTES | | | | 630.000,00 |
| | 3.1.00 | 0.00.00.00 | PESSOAL E ENCA | RGOS SOCIAIS | | | | 550.000,00 |
| | 3.1.90 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 540.000,00 | |
| | 3.1.90 | 0.11.00.00 | VENCIME | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 470.000,00 | | |
| 00130 | 000 |)/1/7/0/ | 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 470.000,00 | | | |
| | 3.1.90 | 0.13.00.00 | OBRIGAÇ | ÕES PATRONAIS | | 70.000,00 | | |
| 00140 | 000 |)/1/7/0/ | 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | | | |
| | 3.1.91 | .00.00.00 | | DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E BRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 10.000,00 | |
| | 3.1.91 | .13.00.00 | | ÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | | |
| 00150 | 000 |)/1/7/0/ | 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | 3.3.00 | 0.00.00.00 | OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | 80.000,00 |
| | 3.3.90 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 80.000,00 | |
| | 3.3.90 | .30.00.00 | MATERIAI | L DE CONSUMO | | 40.000,00 | | |
| 00160 | 000 |)/1/7/0/ | 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| | 3.3.90 | .33.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 00170 | 000 0 |)/1/7/0/ | 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | 3.3.90 | .39.00.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| 00180 | 000 0 |)/1/7/0/ | 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | 4.0.00 | 0.00.00.00 | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 50.000,00 |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 |
| | | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 50.000,00 | ., |
| | 4.4.90 | 0.52.00.00 | EQUIPAM | ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | |

10.000,00

40.000,00

Página: 3

1.862.700,00

TOTAL P/A:



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

Órgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 TOTAL ÓRGÃO: 2.031.200,00 **DIRETORIA GERAL** Unidade 001 TOTAL UNIDADE: 1.862.700,00 RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

00350

04 ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO:

ADMINISTRAÇÃO GERAL SUBFUNÇÃO: 122 PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA 0003

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0003.2-003 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

| | OR SETTING MANITED DEDARTAMENTO | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | • |
|-------|--|--|-------------|------------|--------------|--------------|
| | OBJETIVO: MANTER DEPARTAMENTO | DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.852.700,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOC | IAIS | | | | 745.900,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 670.900,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VA | NTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 620.900,00 | | |
| 00210 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinári | os (Livres) | 620.900,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRO | DNAIS | | 50.000,00 | | |
| 00220 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinári | os (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E OS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. DNAIS | | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 00230 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinári | os (Livres) | 75.000,00 | | | |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORREN | VTES | | | | 1.106.800.00 |
| | | TADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | 100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RE | STITUIÇÕES | | 100.000,00 | | |
| 00355 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinári | · | 100.000,00 | | | |
| 00784 | 784 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 CONVENIO SEDI | J 262/2020 (INFRAESTRUTURA) | 0,00 | | | |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.006.800,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONS | UMO | | 187.000,00 | | |
| 00240 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinári | os (Livres) | 120.000,00 | | | |
| 00250 | 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e | e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 45.000,00 | | | |
| 00260 | 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício | Poder de Polícia | 12.000,00 | | | |
| 00270 | 511 509 / 99 / 99 / 0 / 0 Taxas - Prestação | de Serviços | 10.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESF | PESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000,00 | | |
| 00280 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinári | os (Livres) | 15.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000,00 | | |
| 00290 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinári | | 25.000,00 | · | | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 639.800,00 | | |
| 00300 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinári | | 71.500,00 | 000.000,00 | | |
| 00310 | | e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 550.000,00 | | | |
| 00320 | 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício | Poder de Polícia | 8.150,00 | | | |
| 00330 | 511 509 / 99 / 90 / 0 Taxas - Prestação | | 10.150,00 | | | |
| | , | OLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 140.000,00 | | |
| 00040 | JURÍDICA | • | 4.40.000.00 | 140.000,00 | | |
| 00340 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinári | os (Livres) | 140.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | MATERIAL DEPLANENTS | | 40.000.55 | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E N | IATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00



00420

| (Services) | Unida | e gestora: Município de Porto Barreiro | | Página: 4 |
|------------|----------------------------------|--|--------------------|------------------------------|
| Órgão | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 2.031.200,00 |
| Unidade | 002 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | TOTAL UNIDADE: | 120.500,00 |
| CONTA | NATUREZA | RECURSO ESPECIFICAÇÃO ÃO / ORIG / APL / DES / DET | DESDOBRAMENTO ELEM | IENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA FO | UNIE F. FADR | ACTORIG / AFL / DES / DET | | |
| | FUNÇÃO: BFUNÇÃO: ROGRAMA: | 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA | | |
| PROJETO/A | | 1.122.0003.2-004 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ITER O DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | TOTAL P/A: | 120.500,00 |
| | 3.0.00.00.00.0 | DESPESAS CORRENTES | | 115.500,00 |
| | 3.1.00.00.00.0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 105.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95.00 | 00,00 |
| | 3.1.90.11.00.0 | | 85.000,00 | |
| 00360 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 85.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00.0 | • | 10.000,00 | |
| 00370 | 000 0/1/7/ | , | | |
| 00380 | 3.1.91.00.00.0 3.1.91.13.00.0 | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000 | 00,00 |
| 00380 | | | | |
| | | O OUTRAS DESPESAS CORRENTES O APLICAÇÕES DIRETAS | 10.50 | 10.500,00 |
| | 3.3.90.00.00.0 | | 4.000,00 | 10,00 |
| 00390 | 000 0/1/7/ | | 4.000,00 | |
| | 3.3.90.33.00.0 | , , , | 2.500,00 | |
| 00400 | 000 0/1/7/ | • | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0 | | 4.000,00 | |
| 00410 | 000 0/1/7/ | • | 4.000,00 | |
| 300 | | D DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| | |) INVESTIMENTOS | | 5.000,00 |
| | 7.4.00.00.00.0 | | | 3.300,00 |

Página: 5



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Orgão | 03 | ; | SECRETARIA | DE ADMINISTRAÇÃO | | TOTAL ÓRO | 3ÃO: 2 | .031.200,00 |
|---------|---|---------|--|--|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| Unidade | e 003 | ı | DEPARTAMEN | ITO DE PATRIMONIO E MATERIAL | | TOTAL UNID | ADE: | 48.000,00 |
| CONTA F | NATURE | | ESPE | CIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| P | FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO: | 04.1 | | ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MA AMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL | TERIAL | TOTAL | P/A: | 48.000,00 |
| | 3.1.00.00 | 0.00.00 | DESPESAS CORRI PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES | RGOS SOCIAIS | | | 36 000 00 | 44.500,00 39.500,00 |
| | 3.1.90.00 3.1.90.1 | | • | DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | 36.000,00 | |
| 00430 | 000 0/ | | | sos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | · | | |
| | 3.1.90.13 | | | ÕES PATRONAIS | | 6.000,00 | | |
| 00440 | 000 0/ | | | sos Ordinários (Livres) | 6.000,00 | · | | |
| | 3.1.91.00 3.1.91.13 | 3.00.00 | APLICAÇÃO D ENTIDADES INTEG OBRIGAÇ | IRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E BRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. ÕES PATRONAIS | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 00450 | 000 0/ | 1/7/0/(| 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 3.500,00 | | | |
| | | | OUTRAS DESPESA | | | | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.00 | | APLICAÇÕES | | | 0.500.00 | 5.000,00 | |
| 00460 | 3.3.90.30 | | | L DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 00460 | | | | sos Ordinários (Livres) | 2.500,00 | 0.500.00 | | |
| 00470 | 3.3.90.39 | | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA sos Ordinários (Livres) | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 00470 | | | | , | 2.500,00 | | | 0.500.00 |
| | | | DESPESAS DE CA INVESTIMENTOS | PITAL | | | | 3.500,00 3.500,00 |
| | 4.4.90.00 | | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 4.4.90.52 | | - | ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.500,00 | 3.300,00 | |
| 00480 | | 1/7/0/(| | sos Ordinários (Livres) | 3.500,00 | | | |

250.000,00

250.000,00



4.6.90.71.00.00

000 0/1/7/0/0

00580

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Recursos Ordinários (Livres)

| Permane | Unida | le gestora: Município de Porto Barreiro | | | Pa | ágina: 6 |
|---------|------------------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------------------|
| Órgão | 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | TOTAL (| ÓRGÃO: ' | 1.636.000,00 |
| Unidad | le 001 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | | TOTAL UN | NIDADE: | 1.487.000,00 |
| CONTA | NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO ÃO / ORIG / APL / DES / DET | RECURSO I | DESDOBRAMENT | O ELEMENTO | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| | FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0004 GESTAO FINANCEIRA | | | | |
| PROJETO | | 4.123.0004.2-006 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABLIDADI ITER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | E E TESOURA | ARIA TO | TAL P/A: | 1.037.000,00 |
| | 3.0.00.00.00.0 | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 1.028.500,00 |
| | 3.1.00.00.00. | 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 810.000,00 |
| | 3.1.90.00.00. | 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 720.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0 | 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 680.000,00 | | |
| 00490 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 680.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.0 | O OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00 | | |
| 00500 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.0 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 90.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.0 | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 90.000,00 | | |
| 00510 | 000 0/1/7 | | 90.000,00 | | | |
| | 3 3 00 00 00 0 | 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 218.500,00 |
| | 3.3.90.00.00. | | | | 218.500,00 | , |
| | 3.3.90.30.00.0 | | | 10.000,00 | , | |
| 00520 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.0 | - | | 3.500,00 | | |
| 00530 | 000 0/1/7 | • | 3.500,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.0 | | | 205.000,00 | | |
| 00540 | 000 0/1/7 | | 180.000,00 | 200.000,00 | | |
| 00550 | | 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 25.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.0 | 0 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.500,00 |
| | 4.4.00.00.00.00. | | | | | 8.500,00 |
| | 4.4.90.00.00. | _ | | | 8.500,00 | 0.300,00 |
| | 4.4.90.52.00. | • | | 8.500,00 | 0.000,00 | |
| 00560 | 000 0/1/7 | | 8.500,00 | 21223,22 | | |
| | | <u> </u> | • | | | |
| | FUNÇÃO: | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| | PROGRAMA: | 0004 GESTAO FINANCEIRA | | | | |
| PROJETO | | 3.843.0004.2-007 ENCARGOS ESPECIAIS MPRIR COM AS OBRIGAÇÕES DE CONTRATOS | | TO | ΓAL P/A: | 450.000,00 |
| | 3.0.00.00.00. | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 200.000,00 |
| | | 0 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | | 200.000,00 |
| | 3.2.90.00.00. | _ | | | 200.000,00 | , |
| | 3.2.90.21.00.0 | | | 200.000,00 | | |
| 00570 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00. | 0 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 250.000,00 |
| | 4.6.00.00.00. | 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | 250.000,00 |
| | 4.6.90.00.00. | | | | 250.000,00 | |
| | 4 6 00 71 00 0 | DENICIDAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO | | 250 000 00 | | |

5.000,00

5.000,00



4.4.90.52.00.00

000 0/1/7/0/0

00650

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recursos Ordinários (Livres)

| | Unida | e gestora: Município de Porto Barreiro | | | Pa | ágina: 7 |
|----------|----------------------------------|---|------------|---------------|------------|------------------------|
| Órgão | 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | TOTAL ÓR | GÃO: ´ | 1.636.000,00 |
| Unidade | 002 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | TOTAL UNID | ADE: | 149.000,00 |
| | NATUREZA | RE ESPECIFICAÇÃO | ECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA F | FONTE F. PADR | O / ORIG / APL / DES / DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SI | JBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| F | PROGRAMA: | 0004 GESTAO FINANCEIRA | | | | |
| PROJETO/ | ATIVIDADE: 0 | .122.0004.2-008 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMP | PRAS | TOTAL | _ P/A: | 149.000,00 |
| | | TER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | | | |
| | 3.0.00.00.00.0 | DESPESAS CORRENTES | | | | 144.000,00 |
| | 3.1.00.00.00.0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 128.500,0 |
| | 3.1.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 108.500,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 105.000,00 | | |
| 00590 | 000 0/1/7/ | 7/0 Recursos Ordinários (Livres) 10 | 5.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.500,00 | | |
| 00600 | 000 0/1/7/ | , | 3.500,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.0 3.1.91.13.00.0 | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 00610 | 000 0/1/7/ | • | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 00010 | | · | 20.000,00 | | | 45 500 0 |
| | 3.3.90.00.00.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | 3.3.90.30.00.0 | | | 3.500,00 | 13.300,00 | |
| 00620 | 000 0/1/7/ | | 3.500,00 | 0.000,00 | | |
| | 3.3.90.33.00.0 | . , | | 2.000,00 | | |
| 00630 | 000 0/1/7/ | • | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.00.0 | | 2.000,00 | 10.000,00 | | |
| 00640 | 000 0/1/7/ | • | 0.000,00 | 10.000,00 | | |
| 300-10 | 4.0.00.00.00.0 | . , | . 5.500,00 | | | 5.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.0 | | | | | 5.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.0 | | | | 5.000.00 | 3.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.0 | 7.1. 20.19.2.2.3.1.10 | | | 0.000,00 | |



3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

| | | | 0=0=== | | | | | |
|---------|-----------|------------------------|------------------------------|---|------------|---------------|------------|--------------------------|
| Órgão | 05 | | | DE EDUCAÇÃO | | TOTAL ÓR | GÃO: | 5.971.675,0 |
| Unidad | e 00 | 1 | EDUCAÇÃO - | IMP TRANSF CONST (ENSINO FUNDAMENTAL) | | TOTAL UNID | ADE: | 3.375.875,0 |
| | NATU | IREZA | | - | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | E PADRÃC | ESPE O / ORIG / APL / DES | CIFICAÇÃO S/DET | | | | ECONOMIC |
| | | , | 77 01110 7711 27 520 | | | | | |
| | FUNÇÃ | | 12 | EDUCAÇÃO | | | | |
| | UBFUNÇÃ | | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAM | | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDAD | 12.0 | 361.0005.1-009 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA OLIVEIRA | LUZ | TOTAL | L P/A: | 50.000,0 |
| | OBJETIV | O: | | | | | | |
| | 4.0.00 | 0.00.00.00 | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 50.000,0 |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,0 |
| | | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | | | | 50.000,00 | 1 |
| 00000 | | 0.51.00.00 | | INSTALAÇÕES | 50,000,00 | 50.000,00 | | |
| 00660 | 000 (| 0/1/7/0/ | 0 Recu | sos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | FUNÇÃ | .O: | 12 | EDUCAÇÃO | | | | |
| S | UBFUNÇÃ | .O: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| ı | PROGRAM | IA: | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDAD | E: 12.3 | 361.0005.1-010 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL (CRECHE) | | TOTAL | L P/A: | 100.000,00 |
| | OBJETIV | O: | | | | | | |
| | 4.0.00 | 0.00.00.00 | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 100.000,0 |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,0 |
| | 4.4.90 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 100.000,00 |) |
| | 4.4.90 | 0.51.00.00 | OBRAS E | INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | |
| 00670 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | FUNÇÃ | 0. | 12 | EDUCAÇÃO | | | | |
| 9 | UBFUNÇÃ | | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAM | | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDAD | E: 123 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | TOTA | D/A. | 551.500,00 |
| | OBJETIV | | 001.0000.2 011 | TRANSI SIVIE ESSOCIAIX | | TOTAL | L P/A: | 331.300,00 |
| | | <u> </u> | | | | | | |
| | | 0.00.00.00 | DESPESAS CORR | | | | | 551.500,00 |
| | | 0.00.00.00 | PESSOAL E ENCA | | | | 07 000 00 | 31.500,0 |
| | | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | | | 25 000 00 | 27.000,00 | |
| 00680 | |).11.00.00)/1/7/0/ | | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 00000 | | | | ÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 2.000.00 | | |
| 00690 | | 0.13.00.00 0/1/7/0/ | | rsos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | , | | |
| 00000 | | | | DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 2.000,00 | | 4 500 00 | |
| | | 1.00.00.00 | ENTIDADES INTE | GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | 4.500.00 | 4.500,00 | |
| 00700 | | 1.13.00.00 | | ÕES PATRONAIS | 4 500 00 | 4.500,00 | | |
| 00700 | | 0/1/7/0/ | | sos Ordinários (Livres) | 4.500,00 | | | |
| | | | OUTRAS DESPES | | | | E20 000 00 | 520.000,0 |
| | | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | L DE CONSUMO | | 220.000,00 | 520.000,00 | 1 |
| 00710 | | 0.30.00.00 | | rsos Ordinários (Livres) | 160.000,00 | | | |
| 00720 | | 504 / 99 / 99 | Outro | s Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | | | | |
| | | | | | | | | |
| 00730 | |).39.00.00)/1/7/0/ | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA rsos Ordinários (Livres) | 180.000,00 | 300.000,00 | | |
| 00730 | | 103 / 1 / 1 / 1 / 1 | | sos Ordinarios (Livres) obre Transferências Constitucionais FUNDEB | 45.000,00 | | | |
| 00750 | | 104/1/1/ | | is Impostos Vinculados à Educação Básica | 20.000,00 | | | |
| 00760 | | 504 / 99 / 99 | 0.4** | s Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | | | | |
| | | | | | | | | |
| | FUNÇÃ | | 12 | EDUCAÇÃO | | | | |
| | UBFUNÇÃ | | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAN | | 0005 | GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDAD | | 361.0005.2-012 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | TOTAL | L P/A: | 80.000,00 |
| | OBJETIV | O: | | | | | | |
| | 3.0.00 | 0.00.00.00 | DESPESAS CORR | ENTES | | | | 75.000,00 |
| | 3.3.00 | 0.00.00.00 | OUTRAS DESPES | AS CORRENTES | | | | 75.000,0 |
| | 3.3.90 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | | | | 75.000,00 |) |
| | 2200 | 20 00 00 | MATERIA | L DE CONSUMO | | 15 000 00 | | |

15.000,00

15.000,00



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

| 00770 | Unidade gestora: Município de Porto Barreiro | 45.000.00 | | | ágina: 9 |
|--------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 00770 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | | |
| 00780 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,0 |
| | 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | |
| 00700 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F 000 00 | 5.000,00 | | |
| 00790 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJET | O/ATIVIDADE: 12.361.0005.2-013 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | TO. | ΓAL P/A: | 35.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | |
| | 3.0.00.00.00.0 DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | , | |
| 00800 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | , | | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | | |
| 00810 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | |
| | FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJET | O/ATIVIDADE: 12.361.0005.2-014 ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | | TO | ΓAL P/A: | 1.309.875,00 |
| | OBJETIVO: | | | | |
| | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 1.294.875,0 |
| | 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 695.375,0 |
| | 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 597.375,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 562.375,00 | | |
| 00820 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 220.000,00 | | | |
| 00830 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 220.750,00 | | | |
| 00840 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 121.625,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 35.000,00 | | |
| 00850 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 12.000,00 | | | |
| 00860 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 15.000,00 | | | |
| 00870 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 8.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 98.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 98.000,00 | | |
| 00880 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| 00890 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 50.000,00 | | | |
| 00900 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 8.000,00 | | | |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 599.500,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 599.500,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 295.000,00 | | |
| 00910 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| 00920 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 160.000,00 | | | |
| 00930 | 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 100.000,00 | | | |
| 00940 | 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 20.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | |
| 00950 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.000,00 | | |
| 00960 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 | -, | | |
| 00970 | 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | • | 282.500,00 | | |
| 00980 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | ,00 | | |
| 00990 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 87.500,00 | | | |
| 01000 | 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 80.000,00 | | | |
| 01010 | 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 15.000,00 | | | |
| | | -, | | | 45 000 0 |
| | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 API ICAÇÕES DIRETAS | | | 15 000 00 | 15.000,0 |



| | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | |
|----------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| 01020 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 01030 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 5.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| 5 | SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO | D/ATIVIDADE: 12.361.0005.2-015 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR | | TOTAL | D/A. | 40.000,00 |
| | OBJETIVO: | | TOTAL | P/A: | 40.000,00 |
| | | | | | |
| | 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000.00 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 01040 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | 40.000,00 | | |
| 01050 | 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 25.000,00 | | | |
| | | • | | | |
| | FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO | 0/ATIVIDADE: 12.361.0005.2-016 ENSINO FUNDAMENTAL ADM GERAL | | TOTAL | P/A: | 534.500,00 |
| | OBJETIVO: | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 526.000,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 470.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 415.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 385.000,00 | | |
| 01060 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | |
| 01070 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 85.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | | |
| 01080 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| 01090 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 55.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 55.000,00 | | |
| 01100 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 45.000,00 | | | |
| 01110 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 | | | |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 56.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 56.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | | |
| 01120 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 25.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.500,00 | | |
| 01130 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 3.500,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.500,00 | | |
| 01140 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| 01150 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 2.500,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.500,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 8.500,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.500,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.500,00 | | |
| 01160 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 01170 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 3.500,00 | | | |
| 01171 | 105 105 / 4 / 1 / 0 / 0 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação | 0,00 | | | |
| | FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| 5 | SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| | PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO | D/ATIVIDADE: 12.365.0005.2-017 EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | TOTAL | P/A: | 375.000,00 |
| | OBJETIVO: | | TOTAL | | |
| | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 325.000,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 100 500 00 | 125.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 108.500,00 | |
| 04400 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20,000,00 | 105.000,00 | | |
| 01180 01190 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 30.000,00 75.000,00 | | | |
| 01190 | | 75.000,00 | 0.500.05 | | |
| 04000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 500 00 | 3.500,00 | | |
| 01200 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 1.500,00 | | | |



| The same of the sa | 100 | Unidade gestor | ra: Município de Porto Barreiro | | | Páç | gina: 11 |
|--|-------------|--|--|------------------------|------------|------------|------------|
| 01210 | 103 | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 2.000,00 | | | |
| | 3.1. | | LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 16.500,00 | |
| | 3.1. | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.500,00 | | |
| 01220 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 6.500,00 | | | |
| 01230 | 103 | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 | | | |
| | | | S DESPESAS CORRENTES | | | | 200.000,00 |
| | | | LICAÇÕES DIRETAS | | 05 000 00 | 200.000,00 | |
| 01240 | 3.3. 000 | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 65.000,00 | | |
| 01250 | 103 | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 30.000,00 | | | |
| 01260 | 504 | 504/99/99/0/0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 25.000,00 | | | |
| | 3.3. | 90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 135.000,00 | | |
| 01270 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 01280 | 103 | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 25.000,00 | | | |
| 01290 | 104 | 104/1/1/0/0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 50.000,00 | | | |
| 01300 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 55.000,00 | | | |
| | 4.0. | .00.00.00.00 DESPES | SAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 |
| | 4.4. | .00.00.00.00 INVESTI | MENTOS | | | | 50.000,00 |
| | 4.4. | 90.00.00.00 APL | LICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | |
| | | 90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | |
| 01310 | 103 | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 15.000,00 | | | |
| 01320 | 504 | 504/99/99/0/0 | Curron Royanico e Componicações i manocinas e i atimioniais não i revisión dante | 35.000,00 | | | |
| | FUNÇ | ÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| S | UBFUNÇ | ÃO: | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| I | PROGRA | AMA: | 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO | ATIVIDA | ADE: 12.365.000 | 05.2-018 ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO - MERENDA (PRE-ESCOL/ | A) | тот | AL P/A: | 10.000,00 |
| | OBJET | IVO: | | | | | |
| | 3.0. | .00.00.00.00 DESPES | SAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| | 3.3. | .00.00.00.00 OUTRAS | S DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| | 3.3. | 90.00.00.00 APL | LICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | |
| | 3.3. | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | |
| 01330 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 01340 | 103 | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | |
| | FUNÇ | ÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| | UBFUNÇ | • | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| I | PROGRA | | 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDA | ADE: 12.365.000 | 05.2-019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | | тот | AL P/A: | 250.000,00 |
| | OBJET | IVO: | | | | | |
| | 3.0. | .00.00.00.00 DESPES | SAS CORRENTES | | | | 240.000,00 |
| | 3.1. | .00.00.00.00 PESSOA | AL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 140.000,00 |
| | 3.1. | 90.00.00.00 APL | LICAÇÕES DIRETAS | | | 122.000,00 | |
| | | 90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 115.000,00 | | |
| 01350 | | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| 01360 | 103 | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 65.000,00 | | | |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.000,00 | | |
| 01370 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.500,00 | | | |
| 01380 | | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 4.500,00 | | | |
| | 3.1. | ENTIDAL | DES ÎNTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 18.000,00 | |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 18.000,00 | | |
| 01390 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 01400 | | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 8.000,00 | | | 400 000 0 |
| | | | S DESPESAS CORRENTES | | | 400.000.00 | 100.000,00 |
| | | 90.00.00.00 APL 90.30.00.00 | LICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | 100.000,00 | |
| 01410 | | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | -0.000,00 | | |
| 01420 | 103 | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 20.000,00 | | | |
| 01430 | 504 | 504/99/99/0/0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 10.000,00 | | | |
| | 22 | 90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 55.000,00 | | |
| 01440 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | 30.300,00 | | |
| | 550 | | | | | | |
| 01450 | 103 | 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 30.000,00 | | | |
| 01450 01460 | 103 504 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 30.000,00 10.000,00 | | | |



Exercício 2021

Página: 12



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

 4.0.00.00.00
 DESPESAS DE CAPITAL
 10.000,00

 4.4.00.00.00
 INVESTIMENTOS
 10.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

 01470
 000
 0/1/7/0/0
 Recursos Ordinários (Livres)
 5.000,00

 01480
 504
 504/99/99/0/0
 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
 5.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0005.2-020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA (CRECHE) TOTAL P/A: 40.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

 01490
 000
 0/1/7/0/0
 Recursos Ordinários (Livres)
 15.000,00

 01500
 103
 103/1/1/0/0
 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
 25.000,00



| Órgão Unidade | 05 e 002 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB | | TOTAL ÓF TOTAL UNIE | | 5.971.675,00 1.801.800,00 |
|------------------|----------------------------|--|------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Omaaa | | EDOCAÇÃO - I GRDED | BECLIBEO | | | |
| | NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | ECONÔMICA ECONÔMICA |
| CONTA F | FONTE F. PADE | ÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SI | UBFUNÇÃO: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAMA: | 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 1 | 2.361.0005.2-021 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | ТОТА | L P/A: | 1.564.800,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 1.564.800,00 |
| | 3.1.90.00.00.0 | 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.364.800,00 | 1.564.800,0 |
| | 3.1.90.11.00.0 | | | 1.304.800,00 | 1.304.000,00 | |
| 01510 | 101 101/2/ | | 768.000,00 | | | |
| 01520 | 102 102/2/ | 1/0/0 Fundeb 40% | 536.800,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.0 | 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | | |
| 01530 | 101 101/2/ | • | 20.000,00 | | | |
| 01540 | 102 102/2/ | 1/0/0 Fundeb 40% | 40.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.0 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | | | 200.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.0 | ENTIDADES ÎNTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. O OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 200.000,00 | | |
| 01550 | 101 101/2/ | • | 135.000,00 | | | |
| 01560 | 102 102/2/ | | 65.000,00 | | | |
| | ELINO ÃO | 40 | | | | |
| 01 | FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| | UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| | | | | | | 00 500 0 |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 1 OBJETIVO: | 2.365.0005.2-022 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | | TOTA | L P/A: | 69.500,0 |
| | 3.0.00.00.00.0 | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 69.500,0 |
| | 3.1.00.00.00.0 | 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 69.500,0 |
| | 3.1.90.00.00.0 | 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 58.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 45.000,00 | | |
| 01570 | 101 101/2/ | 1/0/0 Fundeb 60% | 30.000,00 | | | |
| 01580 | 102 102/2/ | 1 / 0 / 0 Fundeb 40% | 15.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.000,00 | | |
| 01590 | 101 101/2/ | 1/0/0 Fundeb 60% | 10.000,00 | | | |
| 01600 | 102 102/2/ | | 3.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.0 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 11.500,00 | |
| | 3.1.91.13.00.0 | | | 11.500,00 | | |
| 01610 | 101 101/2/ | 1 / 0 / 0 Fundeb 60% | 8.000,00 | | | |
| 01620 | 102 102/2/ | 1 / 0 / 0 Fundeb 40% | 3.500,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SI | UBFUNÇÃO: | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| | PROGRAMA: | 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 1 | 2.365.0005.2-023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | ТОТА | Ι Ρ/Δ· | 167.500,0 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 167.500,0 |
| | | 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 167.500,0 |
| | 3.1.90.00.00.0 | | | | 140.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0 | | | 140.000,00 | | |
| 01630 | 101 101/2/ | | 90.000,00 | | | |
| 01640 | 102 102/2/ | | 50.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.0 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 27.500,00 | |
| | 3.1.91.13.00.0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 27.500,00 | | |
| 01650 | 101 101/2/ | | 20.000,00 | | | |
| 01660 | 102 102/2/ | 1 / 0 / 0 Fundeb 40% | 7.500,00 | | | |



| Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | TOTAL ÓRGÃO: | 5.971.675,00 |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Unidade 003 EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS | | TOTAL UNIDADE: | 643.500,00 |
| NATUREZA ESPECIFICAÇÃO | RECURSO E | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | D CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |
| FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.2-024 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE OBJETIVO: | | TOTAL P/A: | 2.600,00 |
| | | | 0.000.00 |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.600,00 2.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.600,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.600,00 | |
| 01670 113 1006/3/99/1/2 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 2.600,00 | | |
| FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | |
| CESTIVE EDGGINATION | | | E0E 600 00 |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.2-025 ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETE OBJETIVO: | | TOTAL P/A: | 595.600,00 |
| | | | FOF COO 00 |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 595.600,00 595.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 595.600,00 | , |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | |
| 01680 117 1006/3/99/1/2 TRANSFERENCIA TRANSP ESC FEDERAL PNATE | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 000 00 | 585.600,00 | |
| 01690 117 1006/3/99/1/2 TRANSFERENCIA TRANSP ESC FEDERAL PNATE 01700 125 1005/3/1/1/1 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 65.300,00 520.300,00 | | |
| | | | |
| FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.2-026 ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE VINCULADOS | | TOTAL P/A: | 18.300,00 |
| OBJETIVO: | | | |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 18.300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01710 110 1006/3/99/1/2 FNDE MERENDA ESCOLAR | 18.300,00 | 18.300,00 | |
| | 10.000,00 | | |
| FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0005.2-027 EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE PRE-ESCOLA | | TOTAL P/A: | 15.000,00 |
| OBJETIVO: | | 101/121//1. | |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 45.000.00 | 15.000,00 | |
| 01720 | 15.000,00 | | |
| FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA: 0005 GESTAO EDUCACIONAL | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0005.2-028 EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE CRECHE | | TOTAL DIA | 12.000,00 |
| OBJETIVO: | | TOTAL P/A: | 12.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | ,,,,,, |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 12.000,00 | |
| 01730 | 12.000,00 | | |



| Órgão | 05 | SECRETARIA | DE EDUCAÇÃO | | TOTAL ÓR | GÃO: 5 | .971.675,00 |
|--------------------------|---|--|---|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| Unidade | 005 | EDUCAÇÃO - | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | TOTAL UNID | ADE: | 150.500,00 |
| CONTA FOI | NATUREZ | | CIFICAÇÃO / DET | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| SUB PRO PROJETO/AT | FUNÇÃO: FUNÇÃO: OGRAMA: | 12 361 0005 | EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL GESTAO EDUCACIONAL SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSP ESCOLAR | | TOTAL | _ P/A: | 70.000,00 |
| | 3.3.90.00. 3.3.90.30. 107 107 / 3.3.90.39. | 00.00 OUTRAS DESPESA 00.00 APLICAÇÕES 00.00 MATERIAL /99/1/0/0 Salário 00.00 OUTROS | AS CORRENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 |
| SUB PRO PROJETO/AT | FUNÇÃO: FUNÇÃO: OGRAMA: FIVIDADE: | 12 361 0005 12.361.0005.2-030 | EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL GESTAO EDUCACIONAL SALARIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | TOTAL | _ P/A: | 80.500,00 |
| | 3.3.90.00. 3.3.90.30. 107 107 / 3.3.90.39. | 00.00 OUTRAS DESPESA 00.00 APLICAÇÕES 00.00 MATERIAL / 99 / 1 / 0 / 0 Salário 00.00 OUTROS | AS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 30.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 80.500,00 |



| Órgão | 06 | SECRETARIA DE SAÚDE | | TOTAL ÓRG | GÃO: 4. | 792.775,00 |
|----------------|--|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| Unida | de 001 | DIRETORIA GERAL | | TOTAL UNID | ADE: | 73.500,00 |
| CONTA | NATURE FONTE F. F | ZA ESPECIFICAÇÃO PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| | FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: TO/ATIVIDADE: OBJETIVO: | 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 0006 GESTAO DA SAUDE 10.301.0006.2-031 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE MANTER O GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE | | TOTAL | P/A: | 73.500,00 |
| 01780 | 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 | .00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 30,000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 63.500,00 37.000,00 |
| 01790 | 3.1.90.13 | .00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS /1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 01800 | 3.1.91.00 3.1.91.13 303 303 | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.30 | | | 6.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 01810 01820 | 3.3.90.33 | /1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) .00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO /1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 6.500,00 | 10.000,00 | | |
| 01830 | | / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 10.000,00 | 10.000,00 | | 40,000,00 |
| 01840 | 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.52 303 303 | .00.00 INVESTIMENTOS .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |



| 100 | Offic | ade gestora: Município de Porto Barreiro | | | га | gina: 17 |
|----------------|--------------------------|---|------------------------|---------------|------------|--------------|
| Órgão | 06 | SECRETARIA DE SAÚDE | | TOTAL ÓR | GÃO: 4 | 1.792.775,00 |
| Unidade | e 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | TOTAL UNIE | DADE: 4 | 4.611.775,00 |
| | NATUREZA | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| CONTA | ONTE E DA | ESPECIFICAÇÃO DRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | ECONÔMICA |
| OONIA | ONIE 1.1A | | | | | |
| | FUNÇÃO: | 10 SAÚDE | | | | |
| | UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 301 ATENÇÃO BÁSICA 0006 GESTAO DA SAUDE | | | | |
| | /ATIVIDADE: | 10.301.0006.2-032 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | | ТОТА | L D/A . | 347.500,00 |
| | | ANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | IOIA | L F/A. | 047.000,00 |
| | 3.0.00.00.0 | 0.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 347.500,00 |
| | 3.1.00.00.0 | 0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 182.500,00 |
| | 3.1.90.00.0 | • | | | 166.000,00 | |
| 01950 | 3.1.90.11.0 | | 65.000,00 | 150.000,00 | | |
| 01850 01860 | | /2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 | 85.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.0 | | • | 16.000,00 | | |
| 01870 | 303 303/ | / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 6.000,00 | | | |
| 01880 | 494 494 / 9 | 0/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 | 10.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.0 | 0.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 16.500,00 | |
| | 3.1.91.13.0 | 0.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.500,00 | | |
| 01890 01900 | | /2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 | 4.500,00 12.000,00 | | | |
| 01900 | | 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | | | 165.000,00 |
| | 3.3.90.00.0 | - | | | 165.000,00 | 103.000,00 |
| | 3.3.90.30.0 | 0.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 135.000,00 | | |
| 01910 | 303 303 / | / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 65.000,00 | | | |
| 01920 | 494 494 / 9 | 0/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 | 70.000,00 | | | |
| 0.4.000 | 3.3.90.39.0 | • | 05.000.00 | 30.000,00 | | |
| 01930 01940 | | /2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 | 25.000,00 5.000,00 | | | |
| 01941 | | 0/2/6/20 PAB FIXO | 0,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 10 SAÚDE | | | | |
| SI | UBFUNÇÃO: | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| | PROGRAMA: | 0006 GESTAO DA SAUDE | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDADE: | 10.301.0006.2-033 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | ТОТА | L P/A: | 253.500,00 |
| | OBJETIVO: M | ANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | | | |
| | 3.0.00.00.0 | 0.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 253.500,00 |
| | 3.1.00.00.0 | | | | | 253.500,00 |
| | 3.1.90.00.0 | • | | 205 000 00 | 213.500,00 | |
| 01950 | 3.1.90.11.0 303 303 / | /2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 45.000,00 | 205.000,00 | | |
| 01960 | | 0/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 | 160.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.0 | 0.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.500,00 | | |
| 01970 | 303 303 / | / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 5.000,00 | | | |
| 01980 | 494 494 / 9 | 0/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 | 3.500,00 | | | |
| | 3.1.91.00.0 | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 40.000,00 | |
| 04000 | 3.1.91.13.0 | | 40,000,00 | 40.000,00 | | |
| 01990 02000 | | /2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 0/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 | 10.000,00 30.000,00 | | | |
| | | | | | | |
| C) | FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: | 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| | PROGRAMA: | 0006 GESTAO DA SAUDE | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDADE: | 10.301.0006.2-034 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | ТОТА | L P/A: | 370.000,00 |
| | OBJETIVO: M | ANTER VINCULO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | ,, | |
| | 3.0.00.00.0 | 0.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 370.000,00 |
| | | 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 370.000,00 |
| | 3.3.71.00.0 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 370.000,00 | |
| | 3.3.71.70.0 | • | | 370.000,00 | | |
| 02010 | 303 303 / | / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 370.000,00 | | | |



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro Página: 18 FUNÇÃO: SAÚDE 10 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 **GESTAO DA SAUDE** PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-035 MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA 218.275.00 TOTAL P/A: OBJETIVO: MANTER A FARMACIA BASICA 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 213.275.00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.275,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 213.275,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 193.275,00 02020 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 02030 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 188.275,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00.00 10.000,00 02040 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 494/9/2/6/20 10.000,00 02050 Bloco de Custeio - 494 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 02060 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00 FUNÇÃO: SAÚDE 10 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA 301 PROGRAMA: 0006 **GESTAO DA SAUDE** PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-036 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.422.500,00 TOTAL P/A: OBJETIVO: MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.362.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.667.000,00 1.442.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.390.000,00 3.1.90.11.00.00 02070 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 360 000 00 02080 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000.000.00 02090 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio - 494 30.000.00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00 02100 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 303/1/2/0/0 02110 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 25.000,00 02120 494/9/2/6/20 7.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. 3.1.91.00.00.00 225 000 00 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 225.000,00 02130 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 65.000.00 02140 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 150.000.00 02150 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 10.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.695.000.00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.695.000.00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000.00 02160 000 0/1/7/0/0 40.000.00 Recursos Ordinários (Livres) Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 02170 303 303/1/2/0/0 180.000,00 02180 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio - 494 180.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00 02190 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000.00 02200 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 45.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145.000,00 02210 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 02220 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 90.000,00 494/9/2/6/20 30.000,00 02230 Bloco de Custeio - 494 1.100.000.00 3.3.90.39.00.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 02240 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40 000 00 02250 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 900 000 00 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio - 494 02260 494 150.000.00 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 504 / 99 / 99 / 0 / 0 10.000.00 02270

 4.0.00.00.00
 DESPESAS DE CAPITAL
 60.500,00

 4.4.00.00.00.00
 INVESTIMENTOS
 60.500,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

60.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Página: 19

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

15.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00 000 0/1/7/0/0 02280 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 4.4.90.52.00.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 45.500,00 02290 518 518/9/2/6/20 Bloco de Investimento Fonte 518 45.500,00



| Órgão Unidad | 06 le 005 | SECRETARIA DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E VIGILANCIA | | TOTAL ÓR TOTAL UNID | | 4.792.775,00 107.500.00 |
|-----------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| CONTA | NATUREZA FONTE F. PADR | ESPECIFICAÇÃO !ÃO / ORIG / APL / DES / DET | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| | | 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0006 GESTAO DA SAUDE 0.304.0006.2-037 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NTER O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA | | TOTAI | _ P/A: | 107.500,00 |
| | 3.0.00.00.00.0 3.1.00.00.00.0 3.1.90.00.00.0 3.1.90.11.00.0 | 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | 57.500,00 | 92.500,00 65.000,00 |
| 02300 02310 | 303 303 / 1 / 494 494 / 9 / | 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio - 494 | 20.000,00 30.000,00 | · | | |
| 02320 02330 | 3.1.90.13.00.0 303 303 / 1 / 494 494 / 9 / | 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio - 494 | 2.500,00 5.000,00 | 7.500,00 | | |
| 02340 | 3.1.91.00.00.0 3.1.91.13.00.0 303 303 / 1 / | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. O OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 02350 | 494 494 / 9 / 3.3.00.00.00.0 3.3.90.00.00.0 | 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.500,00 | | 27 500 00 | 27.500,00 |
| 02360 | 3.3.90.30.00.0 494 494 / 9 / | 00 MATERIAL DE CONSUMO 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio - 494 | 12.000,00 | 12.000,00 | 27.500,00 | |
| 02370 | 3.3.90.33.00.0 494 494/9/ 3.3.90.39.00.0 | 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio - 494 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 02380 | 494 494 / 9 / 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 | 00 DESPESAS DE CAPITAL | 13.000,00 | | | 15.000,00 15.000,00 |
| 02390 | 4.4.90.00.00.0 4.4.90.51.00.0 000 0/1/7/ | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 02400 | 4.4.90.52.00.0 518 518/9/ | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |



02575

02580

02590

715 1005/3/99/1/1

934 934/9/6/6/6

PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL

940 940/9/6/6/25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

| | | Unidade gest | ora: Município de Porto Barreiro | | Pa | gina: 21 |
|---------|----------|--------------------------------|--|---------------|------------|--------------|
| Órgão | 0 | 7 SEC | RETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | TOTAL ÓF | RGÃO: | 1.472.000,00 |
| Unidade | e 0 | 01 FUN | DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TOTAL UNI | DADE: | 726.500,00 |
| | NA | TUREZA | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORI | ESPECIFICAÇÃO | | | ECONÔMICA |
| CONTA | ONIL | T. FADIXAO / OKI | 5/AFL/DES/DE1 | | | |
| | FUNÇ | ÇÃO: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| S | UBFUNÇ | ÇÃO: | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| F | PROGRA | AMA: | 0008 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | | | |
| PROJETO | /ATIVID/ | ADE: 08.244.0 | 008.2-038 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TOTA | L P/A: | 726.500,00 |
| | OBJET | IVO: | | | | |
| | 3.0. | .00.00.00.00 DESP | ESAS CORRENTES | | | 701.500,00 |
| | | | DAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 405.000,00 |
| | 3.1. | .90.00.00.00 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | 375.000,00 | |
| | 3.1. | 90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 330.000,00 | | |
| 02410 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 330.000,00 | | | |
| 02415 | 777 | 1011/9/99/5/1 | B TRANSF FAMILIA PARANAENSE INCENTIVO 5 - 777 0,00 | | | |
| | 3.1. | 90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | |
| 02420 | | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 45.000,00 | | | |
| | | | PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | | 30.000,00 | |
| | | ENTI | ADES ÍNTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | 30.000,00 | |
| | | 91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 02430 | | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 | | | |
| 02435 | | 1011/9/99/5/1 | | | | |
| | 3.3. | .00.00.00.00 OUTR | AS DESPESAS CORRENTES | | | 296.500,00 |
| | 3.3. | 50.00.00.00 | RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | |
| | | 50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | | |
| 02440 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 | | | |
| | 3.3. | .90.00.00.00 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | 286.500,00 | |
| | 3.3. | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.500,00 | | |
| 02450 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 | | | |
| 02455 | 715 | 1005/3/99/1/1 | PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL 0,00 | | | |
| 02460 | 504 | 504/99/99/0/0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 40.000,00 | | | |
| 02470 | 934 | 934/9/6/6/6 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 31.500,00 | | | |
| 02480 | 936 | 936/9/6/6/8 | Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 7.500,00 | | | |
| 02490 | 940 | 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Portar | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - 8.500,00 | | | |
| | 3.3. | 90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000.00 | | |
| 02500 | | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 | , | | |
| | | 90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.500,00 | | |
| 02510 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 | 32.300,00 | | |
| 02520 | 933 | 933/9/6/6/19 | IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) 2.500,00 | | | |
| 02020 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131 500 00 | | |
| 02530 | | 90.39.00.00 | Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00 | 131.500,00 | | |
| 02540 | 504 | 504/99/99/0/0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 25.000,00 | | | |
| | | | 25.000,00 | | | |
| 02550 | 934 | 934/9/6/6/6 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 65.000,00 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | | | |
| 02560 | 940 | 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Portar | a 113/2015 | | | |
| | 4.0. | 00.00.00.00 DESP | ESAS DE CAPITAL | | | 25.000,00 |
| | 4.4. | .00.00.00.00 INVES | STIMENTOS | | | 25.000,00 |
| | 4.4. | 90.00.00.00 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| | 4.4. | 90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| 02570 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 | | | |
| 00575 | | | P. C. P. P. L. L. P. L. C. P. P. C. | | | |

0,00

10.000,00



| Órgão | 0 | 7 | SECRETARIA | DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | TOTAL Ó | RGÃO: | 1.472.000,00 |
|----------------|-----------------|---------------|---------------------|--|-----------|---------------|-----------|--------------|
| Unidad | le 0 | 02 | FUNDO MUNI | CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | TOTAL UNI | DADE: | 191.000,00 |
| | NA ⁻ | TUREZA | | | RECURSO D | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | O CATEGORIA |
| | | | ESPE | CIFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO | O / ORIG / APL / DE | S/DET | | | | |
| | FUNÇ | ÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| S | SUBFUNG | ÃO: | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| | PROGRA | AMA: | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO | AMBIENTE | | | |
| PROJETO | D/ATIVID/ | ADE: 08.2 | 243.0008.5-039 | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLES | SCENTE | TOTA | L P/A: | 191.000,00 |
| | OBJET | IVO: | | , | | | | , |
| | 3.0 | 00 00 00 00 | DESPESAS CORF | ENTES | | | | 182.500,00 |
| | | | PESSOAL E ENCA | | | | | 81.600,00 |
| | | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES | | | | 76.600,00 | 0.1.000,00 |
| | | 90.11.00.00 | - | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 56.600,00 | , | |
| 02600 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 56.600,00 | | | |
| | 3.1. | 90.13.00.00 | OBRIGAC | ÇÕES PATRONAIS | | 20.000,00 | | |
| 02610 | | 0/1/7/0/ | | rsos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 91.00.00.00 | | DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | , | | 5.000,00 | |
| | | | | GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | F 000 00 | 3.000,00 | |
| 02020 | | 91.13.00.00 | | ÇÕES PATRONAIS | F 000 00 | 5.000,00 | | |
| 02620 | | 0/1/7/0/ | | rsos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | | OUTRAS DESPES | | | | 00.400.00 | 100.900,00 |
| | | 50.00.00.00 | | NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 00 400 00 | 23.400,00 | |
| 00005 | | 50.41.00.00 | CONTRIE | | 00 400 00 | 23.400,00 | | |
| 02605 | | 0/1/7/0/ | | rsos Ordinários (Livres) | 23.400,00 | | | |
| | | .90.00.00.00 | APLICAÇÕES | | | | 77.500,00 | |
| | | .90.30.00.00 | | L DE CONSUMO | | 37.500,00 | | |
| 02630 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 | rsos Ordinários (Livres) os Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 5.000,00 | | | |
| 02640 | 504 | 504 / 99 / 99 | 37070 | | 10.000,00 | | | |
| 02650 | 934 | 934/9/6/ | | o de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 15.000,00 | | | |
| 02660 | 936 | 936/9/6/ | | ponente para Qualificação da Gestão - SUAS | 7.500,00 | | | |
| 02661 | 779 | 1011/9/4 | | | 0,00 | | | |
| 02662 | 786 | 1006/3/99 | | NSF COVID 19 EPI E AÇÕES DE COMBATE(786 FEDERAL) | 0,00 | | | |
| | | .90.39.00.00 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | | |
| 02670 | 000 | 0/1/7/0/ | | rsos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| 02680 | 934 | 934/9/6/ | | o de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 25.000,00 | | | |
| 02685 | 779 | 1011/9/4 | | | 0,00 | | | |
| | | | DESPESAS DE CA | APITAL | | | | 8.500,00 |
| | | | INVESTIMENTOS | PIDETAG | | | 0.500.05 | 8.500,00 |
| | | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES | | | 9 500 00 | 8.500,00 | |
| 02000 | | 90.52.00.00 | | MENTOS E MATERIAL PERMANENTE | E 000 00 | 8.500,00 | | |
| 02690 02700 | 000 | 0/1/7/0/ | | rsos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 02/00 | 934 | 934 / 9 / 6 / | 0/0 Bloco | de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 3.500,00 | | | |



| | 07 S | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | т | OTAL ÓRGÃO: | 1.472.000,00 |
|-----------------|---|---|----------------|-----------------|--------------------------|
| Unidade | 003 F | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | TO | TAL UNIDADE: | 115.500,00 |
| CONTA FO | NATUREZA ONTE F. PADRÃO / | REC ESPECIFICAÇÃO 'ORIG / APL / DES / DET | CURSO DESDOBRA | AMENTO ELEMENTO | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| PR PROJETO/A | FUNÇÃO: BFUNÇÃO: OGRAMA: TIVIDADE: 08.24 DBJETIVO: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0008 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBI 41.0008.1-040 CONTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO | IENTE | TOTAL P/A: | 100.000,00 |
| 02710 | | DESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) | 100.000 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 |
| PR PROJETO/A | FUNÇÃO: BFUNÇÃO: OGRAMA: TIVIDADE: 08.24 DBJETIVO: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0008 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBI 41.0008.2-041 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA | IENTE | TOTAL P/A: | 15.500,00 |
| | 3.0.00.00.00.00 E | _ | | | |
| 02720 | | DESPESAS CORRENTES DUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 3. | 3.500 | 12.000,00 | · |
| 02720 02730 | 3.3.00.00.00.00 C 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 | DUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 12.000,00 12.000,00 |



Exercício 2021

Página: 24



02770

02780

02790

504 504/99/99/0/0

3.3.90.39.00.00

000 0/1/7/0/0

504 504/99/99/0/0

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Órgão | 07 | SECRETARIA | DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | TOTAL ÓRGÃO: | 1.472.000,00 |
|----------|-------------------|------------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------|
| Unidade | 004 | FUNDO MUNIC | IPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | TOTAL UNIDADE: | 14.000,00 |
| CONTA F | NATURI ONTE F. | | IFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| | FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| | JBFUNÇÃO: | = : : | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Р | ROGRAMA: | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AM | MBIENTE | | |
| PROJETO/ | ATIVIDADE: | 08.244.0008.2-042 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIA | ۸L | TOTAL P/A: | 14.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.0 | 0.00.00 DESPESAS CORRE | NTES | | | 14.000,00 |
| | 3.3.00.0 | 0.00.00 OUTRAS DESPESA | SCORRENTES | | | 14.000,00 |
| | 3.3.90.0 | 0.00.00 APLICAÇÕES | DIRETAS | | 14.000,00 |) |
| | 3.3.90.3 | 0.00.00 MATERIAL | DE CONSUMO | | 7.000,00 | |
| 02760 | 000 0/ | 1/7/0/0 Recurs | os Ordinários (Livres) | 3.500,00 | | |

3.500,00

3.500,00

3.500,00

7.000,00

Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recursos Ordinários (Livres)



| Órgão | 07 | | | DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | | TOTAL ÓR | | 1.472.000,00 |
|---------|-----------|-------------|------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|------------------------|
| Unidad | le 00 |)5 | DEPARTAMEN | ITO DE AÇÃO SOCIAL | | TOTAL UNID | ADE: | 425.000,00 |
| | NAT | UREZA | | | RECURSO I | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃ | ESPE O / ORIG / APL / DES | CIFICAÇÃO :/DET | | | | ECONOMICA |
| | FUNÇ | ÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| S | SUBFUNÇ | | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| | PROGRA | | 0008 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MI | EIO AMBIENTE | | | |
| PROJETO | D/ATIVIDA | DE: 08. | 244.0008.2-043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTEN | ICIA SOCIAI | TOTA | D/Δ · | 425.000,00 |
| | OBJETI | | .2 1 1.0000.2 0 10 | | 101110001112 | TOTAL | - F/A. | 120.000,00 |
| | 3.0.0 | 00.00.00.00 | DESPESAS CORR | ENTES | | | | 420.000,00 |
| | 3.1.0 | 00.00.00 | PESSOAL E ENCA | RGOS SOCIAIS | | | | 305.000,00 |
| | 3.1.9 | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 275.000,00 | |
| | 3.1.9 | 90.11.00.00 | VENCIME | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 250.000,00 | | |
| 02800 | 000 | 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 250.000,00 | | | |
| | 3.1.9 | 90.13.00.00 | OBRIGAÇ | ÕES PATRONAIS | | 25.000,00 | | |
| 02810 | 000 | 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| | 3.1.9 | 91.00.00.00 | | IRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 30.000,00 | |
| | 3.1.9 | 91.13.00.00 | OBRIGAÇ | ÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | | |
| 02820 | 000 | 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | 3.3.0 | 00.00.00.00 | OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | 115.000,00 |
| | 3.3.9 | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 115.000,00 | |
| | 3.3.9 | 90.30.00.00 | MATERIA | L DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| 02830 | 000 | 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | 3.3.9 | 90.36.00.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | |
| 02840 | 000 | 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 75.000,00 | | |
| 02850 | 000 | 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 75.000,00 | | | |
| | 4.0.0 | 00.00.00.00 | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 5.000,00 |
| | 4.4.0 | 00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 |
| | 4.4.9 | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 5.000,00 | |
| | 4.4.9 | 90.52.00.00 | EQUIPAM | ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| 02860 | 000 | 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |



| Órgão | 08 | SECRETARIA | DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENT | Έ | TOTAL (| ÓRGÃO: 2 | 2.414.000,00 |
|---------|----------------------------------|--|--|------------|--------------|------------|--------------|
| Unidad | e 001 | DEPARTAME | NTO DE AGRICULTURA | | TOTAL U | NIDADE: | 768.500,00 |
| | NATUREZA | | | RECURSO | DESDOBRAMENT | O ELEMENTO | |
| | | | CIFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE F. PADR | ÃO / ORIG / APL / DES | S/DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | | | |
| 5 | SUBFUNÇÃO: | 606 | EXTENSÃO RURAL | | | | |
| | PROGRAMA: | 0008 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO |) AMBIENTE | = | | |
| PROJETO | D/ATIVIDADE: 20 |) 606 0008 2-044 | AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO PATRULHAS RURAIS | | | ΓAL P/A: | 25.000,00 |
| | OBJETIVO: | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | According to the territory to the treatment of the treatment and | | 10 | IAL F/A. | 20.000,00 |
| | - | | | | | | |
| | 4.0.00.00.00.0 | | PITAL | | | | 25.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.0 | | DIDETAG | | | 05 000 00 | 25.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.0 | • | | | 05 000 00 | 25.000,00 | |
| 02070 | 4.4.90.52.00.0 504 504 / 99 / | Outro | IENTOS E MATERIAL PERMANENTE is Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02870 | | 337070 | | , | | | |
| 02875 | 000 0/1/7/ | | rsos Ordinários (Livres) | 0,00 | | | |
| 02876 | 783 1006 / 3 / | 99/1/2 TRAN | ISF CONV MAPA 892230/19 (MAQ E EQUIP) | 0,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | | | |
| 5 | SUBFUNÇÃO: | 606 | EXTENSÃO RURAL | | | | |
| | PROGRAMA: | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO |) AMBIENTE | = | | |
| PROJETO | D/ATIVIDADE: 20 | 0.606.0008.2-045 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENV DO CAMPO E | MEIO AMBI | IENTE TO | ΓAL P/A: | 743.500,00 |
| | OBJETIVO: | | • | | | | • |
| | 2 0 00 00 00 0 | | FNITEO | | | | 722 500 00 |
| | 3.0.00.00.00.0 | | | | | | 733.500,00 |
| | 3.1.00.00.00.0 3.1.90.00.00.0 | _ | | | | 535.000,00 | 580.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0 | • | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 500.000,00 | 333.000,00 | |
| 02880 | 000 0/1/7/ | | rsos Ordinários (Livres) | 500.000,00 | 300.000,00 | | |
| 02000 | 3.1.90.13.00.0 | | cões patronais | 000.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02890 | 000 0/1/7/ | _ | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02090 | | ADLICAÇÃO | rsos Ordinários (Livres) DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 33.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.0 | ENTIDADES INTE | GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 45.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.0 | | ÕES PATRONAIS | | 45.000,00 | | |
| 02900 | 000 0/1/7/ | 0/0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 45.000,00 | | | |
| | 3.3.00.00.00.0 | 0 OUTRAS DESPES | AS CORRENTES | | | | 153.500,00 |
| | 3.3.90.00.00.0 | 0 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 153.500,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0 | | L DE CONSUMO | | 105.000,00 | | |
| 02910 | 000 0/1/7/ | 0.4** | rsos Ordinários (Livres) | 75.000,00 | | | |
| 02920 | 504 504 / 99 / | 99/0/0 | s Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 30.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.0 |) PASSAGE | ENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.500,00 | | |
| 02930 | 000 0/1/7/ | 0/0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 3.500,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 45.000,00 | | |
| 02940 | 000 0/1/7/ | | rsos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| 02950 | 504 504 / 99 / | 99 / 0 / 0 Outro | s Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 20.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.0 | 0 DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 10.000,00 |
| | | | | | | | 10.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.0 | 0 INVESTIMENTOS | | | | | |
| | 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0 | _ | DIRETAS | | | 10.000,00 | |
| | | 0 APLICAÇÕES | DIRETAS IENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 | |



| Órgão | 08 | SECRETARIA | DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE | = | TOTAL ÓR | GÃO: | 2.414.000,00 |
|----------------|--|---------------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|
| Unidade | 002 | DEPARTAMEN | ITO DE MEIO AMBIENTE | | TOTAL UNID | ADE: | 1.635.000,00 |
| CONTA F | NATUREZA ONTE F. PADF | ESPE RÃO / ORIG / APL / DES | CIFICAÇÃO / DET | RECURSO [| DESDOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| Р | FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: ROGRAMA: ATIVIDADE: 1 OBJETIVO: | 18 541 0008 8.541.0008.2-046 | GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | AMBIENTE | TOTAI | _ P/A: | 1.615.000,00 |
| | 3.0.00.00.00.0 3.3.00.00.00.0 3.3.90.00.00.0 | 00 OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 |
| 02970 | 3.3.90.30.00.0 000 0 / 1 / 7 | | L DE CONSUMO sos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02980 02990 | 3.3.90.39.00.0 000 0 / 1 / 7 / 504 504 / 99 | / 0 / 0 Recur | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA sos Ordinários (Livres) s Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 5.000,00 5.000,00 | 10.000,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.0 4.5.00.00.00.0 4.5.90.00.00.0 4.5.90.61.00.0 | 00 APLICAÇÕES | ICEIRAS | | 1.600.000,00 | .600.000,00 | 1.600.000,00 1.600.000,00 |
| 03000 | 000 0/1/7, FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: | 70/0 Recur 18 541 | sos Ordinários (Livres) GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.600.000,00 | | | |
| Р | ROGRAMA: | 8000 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO PROGRAMA DE ABASTECEDOUROS | AMBIENTE | TOTAI | _ P/A: | 20.000,00 |
| | 3.0.00.00.00. 3.3.00.00.00. 3.3.90.00.00. | 00 OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03010 | 3.3.90.30.00.0 000 0/1/7 3.3.90.39.00.0 | / 0 / 0 Recur | L DE CONSUMO sos Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 03020 | 000 0/1/7 | / 0 / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |



Exercício 2021

10.500,00



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Inidade gestora: Município de Porto Barreiro Página: 2 | 8 |
|--|---|
| | |

Órgão SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE 08 TOTAL ÓRGÃO: 2.414.000,00 DEPTO DE TRANSFORMAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO Unidade 004 TOTAL UNIDADE: 10.500,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA **ECONÔMICA**

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 20 **AGRICULTURA** SUBFUNÇÃO: EXTENSÃO RURAL 606

PROGRAMA: 8000 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.0008.2-048 PROGRAMA DE PSICULTURA 10.500,00 TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.500,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00

Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 03030 504 504/99/99/0/0 8.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00

Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 03040 2.500,00



| Órgão | 09 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | TOTAL ÓRGÃO: | 4 | 1.610.200,00 |
|-----------|----------------|--|------------|-----------------|--------|--------------|
| Unidade | 001 | DIRETORIA GERAL | | TOTAL UNIDADE: | | 101.500,00 |
| | NATUREZA | | RECURSO DE | SDOBRAMENTO ELE | MENTO | |
| CONTA FO | ONTE E PADE | ESPECIFICAÇÃO ÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | ECONÔMICA |
| | | | | | | |
| | FUNÇÃO: | 26 TRANSPORTE | | | | |
| | BFUNÇÃO: | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| | ROGRAMA: | 0009 GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO/A | TIVIDADE: 2 | 6.782.0009.2-049 MANUTENCAO DIRETORIA GERAL VIAÇÃO, OBRAS E UF | RBANISMO | TOTAL P/A: | | 101.500,00 |
| (| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00. | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 98.500,0 |
| | 3.1.00.00.00. | 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 80.000,0 |
| | 3.1.90.00.00. | 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | 72. | 500,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0 | 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 65.000,00 | | |
| 03050 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 65.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.0 | 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.500,00 | | |
| 03060 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 7.500,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.0 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | 7. | 500,00 | |
| | 3.1.91.13.00.0 | a f | | 7.500,00 | | |
| 03070 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 7.500,00 | | | |
| | 3.3.00.00.00. | 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.500,0 |
| | 3.3.90.00.00. | 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | 18. | 500,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | |
| 03080 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.0 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.500,00 | | |
| 03090 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 3.500,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00. | 0 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.000,0 |
| | 4.4.00.00.00. | 0 INVESTIMENTOS | | | | 3.000,0 |
| | 4.4.90.00.00. | 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | 3. | 00,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0 | 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | | |
| 03100 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | | |



| Órgão | 09 | SECRE | ΓARIA DE V | IAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | TOTAL (| DRGÃO: | 4.610.200,00 |
|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidad | de 002 | DEPART | TAMENTO [| DE VIAÇÃO | | TOTAL UN | IIDADE: | 3.505.500,00 |
| | NATUREZ | A | | | RECURSO | DESDOBRAMENT | O ELEMENT | |
| | | | ESPECIFICA | ÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE F. P. | ADRÃO / ORIG / A | .PL / DES / DET | | | | | |
| | FUNÇÃO: | | 26 TRA | NSPORTE | | | | |
| : | SUBFUNÇÃO: | | 782 TRA | NSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| | PROGRAMA: | (| 0009 GES | STAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO | O/ATIVIDADE: | 26.782.0009 |).2-050 MAN | NUTENTAÇÃO CONSORCIO CANTUQUIRIGUAÇU | | TOI | AL P/A: | 50.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | | | · |
| | 3.0.00.00. | 00.00 DESPESA | S CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| | 3.3.00.00. | 00.00 OUTRAS [| DESPESAS COF | RRENTES | | | | 50.000,00 |
| | 3.3.71.00. | 00.00 TRAN | ISFERÊNCIAS A | A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 50.000,00 | |
| | 3.3.71.70. | 00.00 R | ATEIO PELA PA | ARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 50.000,00 | | |
| 03110 | 000 0/1 | /7/0/0 | | dinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| 03120 | 504 504 / | 99/99/0/0 | Outros Royal | ties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 25.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | | 26 TRA | NSPORTE | | | | |
| : | SUBFUNÇÃO: | | 782 TRA | NSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| | PROGRAMA: | | 0009 GES | STAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO | O/ATIVIDADE: | 26.782.0009 | .2-051 MAN | NUTENÇÃO DEPTO DE VIAÇÃO | | TOT | AL P/A: | 3.455.500,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | | | |
| | 3.0.00.00. | 00.00 DESPESA | S CORRENTES | | | | | 3.410.500,00 |
| | 3.1.00.00. | | E ENCARGOS | | | | | 800.000,00 |
| | 3.1.90.00. | 00.00 APLIC | CAÇÕES DIRET | AS | | | 715.000,00 | |
| | 3.1.90.11. | 00.00 V | 'ENCIMENTOS | E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 670.000,00 | | |
| 03130 | 000 0/1 | 7/0/0 | Recursos Ore | dinários (Livres) | 670.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13. | 00.00 C | BRIGAÇÕES P. | ATRONAIS | | 45.000,00 | | |
| 03140 | 000 0/1 | 7/0/0 | Recursos Ore | dinários (Livres) | 45.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00. | | | DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | | | 85.000,00 | |
| | 3.1.91.13. | | ES INTEGRANTI OBRIGAÇÕES P. | ES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. ATRONAIS | | 85.000,00 | | |
| 03150 | 000 0/1 | | • | dinários (Livres) | 85.000,00 | 00.000,00 | | |
| 00.00 | | 00.00 OUTRAS [| | , , | 00.000,00 | | | 2.610.500,00 |
| | 3.3.90.00. | | CAÇÕES DIRET | | | | 2.610.500,00 | 2.610.500,00 |
| | 3.3.90.30. | | MATERIAL DE C | | | 1.532.500,00 | 2.010.000,00 | |
| 03160 | | /7/0/0 | | dinários (Livres) | 445.000,00 | 110021000,00 | | |
| 03170 | | 99 / 99 / 0 / 0 | | ties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 1.087.500,00 | | | |
| | | | 00000ENO E 1 | DESCRESAS COM LOCOMOCÃO | | 0.000.00 | | |
| 03180 | 3.3.90.33. 000 0 / 1 | | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO dinários (Livres) | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 03100 | | | | | 3.000,00 | 4 075 000 00 | | |
| 02400 | 3.3.90.39. | | | ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47E 000 00 | 1.075.000,00 | | |
| 03190 03200 | | /7/0/0 99/99/0/0 | | dinários (Livres) Ities e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 475.000,00 600.000,00 | | | |
| 03200 | | | • | , , | 000.000,00 | | | |
| | | 00.00 DESPESA | | | | | | 45.000,00 |
| | 4.4.00.00. | | | 40 | | | 45 000 00 | 45.000,00 |
| | 4.4.90.00. | | CAÇÕES DIRET | - | | 25 000 00 | 45.000,00 | |
| 03210 | 4.4.90.51. | | DBRAS E INSTA | LAÇOES dinários (Livres) | 25 000 00 | 25.000,00 | | |
| 03210 | 000 0/1 | | | , , | 25.000,00 | 00.5 | | |
| | 4.4.90.52. | | | S E MATERIAL PERMANENTE | 10.000.00 | 20.000,00 | | |
| | 000 0/1 | /7/0/0 | Recursos Of | dinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 03220 03230 | | 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Roval | ties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 10.000,00 | | | |



000 0/1/7/0/0

03340

Recursos Ordinários (Livres)

Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

| Órgão | 09 | SEC | CRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | TOTAL ÓF | RGÃO: | 4.610.200,00 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|--|--------|------------|------------|--------------------------|
| Unidade | 003 | B DEF | PARTAMENTO DE OBRAS | | TOTAL UNI | DADE: | 509.200,00 |
| CONTA FO | | REZA F. PADRÃO / OR | RECURS ESPECIFICAÇÃO RIG / APL / DES / DET | SO DES | DOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| PROJETO/A | FUNÇÃ BFUNÇÃ ROGRAM TIVIDAD | O: A: E: 15.451.0 | 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0009 GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO 0009.2-052 MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS | | ТОТА | L P/A: | 509.200,00 |
| | 3.0.00 | 0.00.00.00 DES | PESAS CORRENTES | | | | 504.200,00 |
| | 3.1.00 | 0.00.00.00 PES | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 237.500,00 |
| | 3.1.90 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 207.500,00 | |
| | | 0.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000,00 | | |
| 03240 | 000 |)/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 200.000 | 00 | | | |
| | 3.1.90 | 0.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.500,00 | | |
| 03250 | 000 |)/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 7.500 | 00 | | | |
| | | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E IDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 03260 | 000 |)/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 30.000 | 00 | | | |
| | 3 3 00 | 00 00 00 OUT | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | 266.700,00 |
| | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 266.700,00 | |
| | | 0.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 | | |
| 03270 | 000 |)/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 85.000 | 00 | | | |
| 03280 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 65.000 | 00 | | | |
| 03290 | 511 5 | 509 / 99 / 99 / 0 / | 0 Taxas - Prestação de Serviços 30.000 | 00 | | | |
| | 3.3.90 | 0.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 | | |
| 03300 | | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 1.500 | 00 | | | |
| | |).39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 85.200,00 | | |
| 03310 | | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 35.000 | 00 | 00.200,00 | | |
| 03320 | | 504 / 99 / 99 / 0 / | Outros Royaltias a Companaçãos Financeiros a Patrimoniais não Providenciários | | | | |
| 03330 | | 512 / 99 / 99 / 0 / | | | | | |
| | | | PESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| | | 0.00.00.00 DES | | | | | 5.000,00 |
| | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 2.222,00 | |

5.000,00



| Órgão Unidad | 09 e 004 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | TOTAL ÓR TOTAL UNID | | 4.610.200,00 494.000,00 |
|-----------------|--------------------------------|---|-----------|------------------------|-------------|----------------------------|
| | NATUREZA | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | O CATEGORIA |
| | | ESPECIFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE F. PADI | ÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | 15 URBANISMO | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| | PROGRAMA: | 0009 GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO | | 5.451.0009.1-053 PAVIMENTAÇÃO/MELHORIA DE VIAS URBANAS | | TOTAL | - P/A: | 40.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | | 0 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 40.000,00 |
| | | 0 INVESTIMENTOS | | | 40,000,00 | 40.000,00 |
| | 4.4.90.00.00. 4.4.90.51.00. | - | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 03350 | 000 0/1/7 | • | 15.000,00 | 40.000,00 | | |
| 03360 | | 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 25.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 15 URBANISMO | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| I | PROGRAMA: | 0009 GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO |)/ATIVIDADE: 1 | 5.451.0009.1-054 PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES | | TOTAL | - P/A: | 27.500,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00. | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 2.500,00 |
| | 3.3.00.00.00. | 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.500,00 |
| | 3.3.90.00.00. | · | | | 2.500,00 | |
| 02270 | 3.3.90.39.00. | • | 2 500 00 | 2.500,00 | | |
| 03370 | 000 0/1/7 | · · · | 2.500,00 | | | 05 000 00 |
| | 4.0.00.00.00. | 0 DESPESAS DE CAPITAL 0 INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 25.000,00 |
| | 4.4.90.00.00. | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 4.4.90.51.00. | _ | | 25.000,00 | 20.000,00 | |
| 03380 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 15 URBANISMO | | | | |
| S | SUBFUNÇÃO: | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| 1 | PROGRAMA: | 0009 GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO |)/ATIVIDADE: 1 | 5.451.0009.2-055 MANUTENÇÃO DEPTO DE URBANISMO | | TOTAL | _ P/A: | 261.500,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00. | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 221.500,00 |
| | 3.1.00.00.00. | 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 56.500,00 |
| | 3.1.90.00.00. | 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 46.500,00 | |
| | 3.1.90.11.00. | | | 45.000,00 | | |
| 03390 | 000 0/1/7 | | 45.000,00 | | | |
| 00.400 | 3.1.90.13.00. | • | 4 500 00 | 1.500,00 | | |
| 03400 | 000 0/1/7 | ADUCAÇÃO DIDETA DECORDENTE DE ODERAÇÃO ENTRE ÓDOÃOS FUNDOS E | 1.500,00 | | 40.000.00 | |
| | 3.1.91.00.00. | ENTIDADES ÍNTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | 40.000.00 | 10.000,00 | |
| 03410 | 3.1.91.13.00. 000 0/1/7 | • | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 03410 | | , , | 10.000,00 | | | 405 000 00 |
| | 3.3.00.00.00. 3.3.90.00.00. | _ | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | 3.3.90.30.00. | • | | 35.000,00 | . 00.000,00 | |
| 03420 | | 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 35.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00. | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 130.000,00 | | |
| 03430 | 000 0/1/7 | • | 80.000,00 | | | |
| 03440 | 504 504 / 99 | 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 50.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00. | 0 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 40.000,00 |
| | 4.4.00.00.00. | | | | | 40.000,00 |
| | 4.4.90.00.00. | 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00. | 0 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000,00 | | |
| 03450 | 000 0/1/7 | Outros Bayaltias a Companaçãos Financeiros a Batrimonicia não Bravidanciárias | 10.000,00 | | | |
| 03460 | 504 504 / 99 | 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 15.000,00 | | | |



Exercício 2021



| ide ge | estora: Municipio de Porto Barreiro | Pagina: 33 |
|--------|-------------------------------------|------------|
| | | |

| | 4.4.90.52 | .00.00 EQUIPAM | ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | _ |
|---------|---|--------------------------|---|------------|------------|------------|
| 03470 | 000 0/1 | /7/0/0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | |
| | FUNÇÃO: | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| S | SUBFUNÇÃO: | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| | PROGRAMA: | 0009 | GESTAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | | | |
| PROJETO | /ATIVIDADE: | 18.542.0009.2-056 | POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | TOTAL P/A: | 165.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00 | .00.00 DESPESAS CORRI | ENTES | | | 165.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 165.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1 | | | | 165.000,00 | |
| | 3.3.90.39 | .00.00 OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 165.000,00 | |
| 03480 | 000 0 / 1 | /7/0/0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 105.000,00 | | |
| 03490 | 504 504 | / 99 / 99 / 0 / 0 Outros | s Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 60.000,00 | | |

5.000,00

5.000,00

5.000,00



APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recursos Ordinários (Livres)

4.4.90.00.00.00

4.4.90.52.00.00

000 0/1/7/0/0

03560

| | U | nidade | estora: Município de Porto Barreiro | | | | Pág | ina: 34 |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|---------------|------------|--------------------------|
| Órgão | 10 | | ECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | TOTAL ÓR | GÃO: | 256.000,00 |
| Unidade | 001 | | EPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | 0 | | TOTAL UNID | ADE: | 256.000,00 |
| CONTA FO | NATUR | | ESPECIFICAÇÃO DRIG / APL / DES / DET | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| PROJETO/A | FUNÇÃO BFUNÇÃO ROGRAMA ATIVIDADE | o: .: :: 04.1 | 04 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E OR 0010 GESTAO DO PLANEJAI 1.0010.2-057 MANUTENÇÃO DEPAR | MENTO | | TOTAL | . P/A: | 256.000,00 |
| | 3.0.00.0 | 00.00.00 | ESPESAS CORRENTES ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 210.000,00 | 251.000,00 228.000,00 |
| 03500 | | 11.00.00 /1/7/0/ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE Recursos Ordinários (Livres) | ESSOAL CIVIL | 195.000,00 | 195.000,00 | | |
| 03510 | | 13.00.00 /1/7/0/ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| | 3.1.91. | 13.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ITIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FI OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 03520 | 3.3.00.0 | / 1 / 7 / 0 / 00.00.00 00.00.00 | Recursos Ordinários (Livres) JTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000,00 | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 03530 | 000 0 | 30.00.00 /1/7/0/ | MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 03540 | 000 0 | 33.00.00 / 1 / 7 / 0 / 39.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 03550 | 000 0 | /1/7/0/ | Recursos Ordinários (Livres) ESPESAS DE CAPITAL | | 13.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | VESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 |



| Órgão Unidad | 11 le 001 | SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISMO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | | TOTAL ÓR TOTAL UNID | | 294.000,00 294.000,00 |
|-----------------|-----------------|--|------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| Omaac | | DEL ANTAMENTO DE GOLTONA ESI ONTE E TONIGMO | DECUBEO | | | • |
| | NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENIC | ECONÔMICA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE F. PADRÂ | O/ORIG/APL/DES/DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | 13 CULTURA | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | 392 DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| | PROGRAMA: | 0011 GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | | | |
| PROJETO | D/ATIVIDADE: 13 | .392.0011.2-058 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURI | ISMO | TOTAL | D/Δ · | 52.500,00 |
| | OBJETIVO: | 1002.0011.2 000 III/ III O Z L I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | TOTAL | - F/A. | 02.000,00 |
| | | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF | | | | 40.000.00 |
| | | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.000,00 19.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | _ | | | 17.500,00 | 19.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.00 | • | | 15.000,00 | 11.000,00 | |
| 03570 | 000 0/1/7/0 | | 15.000,00 | 10.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | , , | , | 2.500,00 | | |
| 03580 | 000 0/1/7/0 | • | 2.500.00 | 2.500,00 | | |
| 00000 | 3.1.91.00.00.00 | ADLICAÇÃO DIDETA DECORDENTE DE ODERAÇÃO ENTRE ÓRÇÃOS ELINDOS E | 2.000,00 | | 1.500,00 | |
| | | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | 4 500 00 | 1.500,00 | |
| 02500 | 3.1.91.13.00.00 | • | 4 500 00 | 1.500,00 | | |
| 03590 | 000 0/1/7/0 | , | 1.500,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | • | | F 000 00 | 30.000,00 | |
| 03600 | 3.3.90.30.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 03600 | 000 0/1/7/0 | | 5.000,00 | 5 000 00 | | |
| 00040 | 3.3.90.31.00.00 | • | F 000 00 | 5.000,00 | | |
| 03610 | 000 0/1/7/0 | | 5.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | • | | 5.000,00 | | |
| 03620 | 000 0/1/7/0 | | 5.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | • | | 15.000,00 | | |
| 03630 | 000 0/1/7/0 | Outros Davidias a Companação Financias a Datimoniais não Dravidanciários | 10.000,00 | | | |
| 03640 | 504 504 / 99 / | 337070 | 5.000,00 | | | |
| 03645 | 1011 1011/9/ | 99 / 6 / 18 LEI ALDIR BLANC | 0,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.500,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.500,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | • | | | 3.500,00 | |
| 00050 | 4.4.90.52.00.00 | | 0.500.00 | 3.500,00 | | |
| 03650 | 000 0/1/7/0 | // 0 Recursos Ordinários (Livres) | 3.500,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 27 DESPORTO E LAZER | | | | |
| 5 | SUBFUNÇÃO: | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | |
| | PROGRAMA: | 0011 GESTAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE TURISMO | | | | |
| PROJETO | D/ATIVIDADE: 27 | .812.0011.2-059 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | TOTAL | _ P/A: | 241.500,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | 3 0 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 233.500,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 155.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | _ | | | 140.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 125.000,00 | | |
| 03660 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 125.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000,00 | | |
| 03670 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | | | 15.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.00 | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | 15.000,00 | , | |
| 03680 | 000 0/1/7/0 | • | 15.000,00 | 13.000,00 | | |
| 55550 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | .0.000,00 | | | 70 500 00 |
| | | _ | | | 78 500 00 | 78.500,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | | | 35.000,00 | 78.500,00 | |
| 03690 | 000 0/1/7/0 | | 35.000,00 | 55.000,00 | | |
| 55550 | | . , | 30.000,00 | F 000 00 | | |
| 03700 | 3.3.90.31.00.00 | • | E 000 00 | 5.000,00 | | |
| 03700 | 000 0/1/7/0 | | 5.000,00 | 0.500.55 | | |
| 00740 | 3.3.90.33.00.00 | • | 0.500.55 | 3.500,00 | | |
| 03710 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 3.500,00 | | | |



Exercício 2021

Página: 36



| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | |
|-------|----------------------|--|-----------|----------|
| 03720 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | |
| 03730 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | |
| | 4.0.00.00.00.00 DES | SPESAS DE CAPITAL | | 8.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 INVI | ESTIMENTOS | | 8.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | |
| 03740 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 8.000,00 | |



| Órgão Unidade | 12 9 001 | SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | | TOTAL ÓRI TOTAL UNID | | 134.000,00 |
|------------------|-------------------------------|---|-----------|-------------------------|------------|------------|
| Omuaue | | | | | | |
| | NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | CURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENIO | ECONÔMICA |
| CONTA F | ONTE F. PAI | RÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SL | JBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Р | ROGRAMA: | 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | |
| PROJETO/ | ATIVIDADE: | 04.122.0003.2-060 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS | | TOTAL | . P/A: | 119.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | 00 DESPESAS CORRENTES | | | | 115.500,00 |
| | 3.1.00.00.00 | 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 103.500,00 |
| | 3.1.90.00.00 | 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 80.000,00 | | |
| 03750 | 000 0/1/7 | / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00 | 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000,00 | | |
| 03760 | 000 0/1/7 | / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | | | 3.500,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. ODRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.500,00 | | |
| 03770 | 000 0/1/7 | • | 3.500,00 | | | |
| | | 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | , | | | 12.000,00 |
| | 3.3.90.00.00 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | • | | 5.000,00 | 12.000,00 | |
| 03780 | 000 0/1/7 | | 5.000,00 | 0.000,00 | | |
| | 3.3.90.33.00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 3.500,00 | | |
| 03790 | 000 0/1/7 | - | 3.500,00 | 3.300,00 | | |
| 03730 | | ` ' | 3.300,00 | 2 500 00 | | |
| 02000 | 3.3.90.39.00 | • | 2 500 00 | 3.500,00 | | |
| 03800 | 000 0/1/7 | · · · | 3.500,00 | | | |
| | | 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.500,00 |
| | | 00 INVESTIMENTOS | | | 0.500.00 | 3.500,00 |
| | 4.4.90.00.00 | • | | 0.500.00 | 3.500,00 | |
| 02040 | 4.4.90.52.00 000 0 / 1 / 7 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 03810 | 000 07177 | | 3.500,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | JBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Р | ROGRAMA: | 0012 GESTAO COMUNITARIA | | | | |
| PROJETO/ | ATIVIDADE: | 04.122.0012.2-061 FORTALECIMENTO COMUNIDADES | | TOTAL | . P/A: | 15.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | 00 DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 |
| | 3.3.00.00.00 | 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 |
| | 3.3.90.00.00 | 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | |
| 03820 | 000 0/1/7 | / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |



Exercício 2021

Página: 38

ECONÔMICA



Unidade gestora: Município de Porto Barreiro

 Órgão
 99
 RESERVA DE CONTINGENCIA
 TOTAL ÓRGÃO:
 150.000,00

 Unidade
 099
 RESERVA DE CONTINGENCIA
 TOTAL UNIDADE:
 150.000,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 0013 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0013.9-062 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL P/A: 150.000,00

OBJETIVO:

9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00

9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00

9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00

03830 999 999/1/99/0/0 Reservas de Contingências 150.000,00

TOTAL GERAL: 25.511.850,