



LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO 2026

Prefeitura de Barra do Ouro – TO
Av. Anselmo Sousa, N. 12 – Centro
CEP: 77.765-000
(63) 99245-8848
administracao@barradoouro.to.gov.br

 [prefeituradebarradoouro](#)

 [prefbarradoouro](#)

 www.barradoouro.to.gov.br/



OFICIO Nº 228/2025

BARRA DO OURO – TO, 31 DE OUTUBRO 2025.

ASSUNTO: "ENCAMINHA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2026"

Senhor Presidente,

O presente ofício, tem por fim apresentar aos membros desta casa de Leis a proposta ORÇAMENTARIA para o exercício de 2026.

Visando adequar o município para execução ORÇAMENTARIA do exercício de 2026, ao elaborarmos a proposta procuramos corrigir as deficiências ocorridas nos exercícios anteriores, e de acordo com índices publicados por instituições autorizadas, procedemos à atualização monetária a fim de se adequar a atual realidade financeira, sendo que no decorrer do período veremos que estão dentro das expectativas.

Por estes fatores já esclarecidos, solicitamos desta augusta casa de Leis no sentido de sua aprovação para que possamos desenvolver nosso Município, sem percalços que possam prejudicar a administração.

Certo de merecer especial atenção aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração aos membros desta Casa.

Cordialmente,

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187

Assinado de forma digital por NELIDA
VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 16:56:23 -03'00'

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA CAVALCANTE
Prefeita

Exmo. Sr.

Ver. ILÁRIO ARAÚJO GUIMARÃES

DD. Presidente da Câmara Municipal de Barra do Ouro.

BARRA DO OURO – TO.

Prefeitura de Barra do Ouro – TO

Av. Anselmo Sousa, N. 12 – Centro

CEP: 77.765-000

(63) 99245-8848

administracao@barradoouro.to.gov.br

 [prefeituradebarradoouro.to](#)

 [prefbarradoouro.to](#)

 www.barradoouro.to.gov.br/

Mensagem nº 114/2025, do Projeto de Lei Municipal nº 114/2025.

Barra do Ouro – TO, 31 de outubro de 2025.

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Vereadores,**

Nobres Edis,

É com imenso prazer que me dirijo a essa Câmara Municipal, para remeter à elevada consideração dessa Egrégia Casa de Leis, em cumprimento às disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, e também de acordo com os dispositivos contidos na Lei Complementar nº 101/00, o Projeto de Lei que dispõe sobre a proposta do Orçamento para o exercício de 2026.

A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, integrou os três instrumentos de planejamento públicos previstos pela Constituição Federal de 1988.

Plano Plurianual – PPA composto de programas com metas e indicadores, tem a função de definir objetivos e metas da administração pública, para um horizonte de 4 anos, para as despesas de capital e outras de decorrentes e para aquelas relativas a programas de duração continuada;

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO composta pela definição das metas para cada ano tem o papel de definir metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA);

Lei Orçamentária Anual – LOA; composta pela definição de recursos que viabilizarão a execução das ações necessárias ao alcance de cada meta, tem a função de prover os recursos necessários para cada ação constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Dessa forma, a proposta orçamentária para o ano de 2026, em concordância com o processo de planejamento público, foi elaborado com orientação da Lei de Diretrizes Orçamentária, de acordo com as normas legais vigentes e considerando, no que foi possível e expectativa e esperança da

população, combina um verdadeiro plano de ação governamental com a disponibilidade financeira prevista para o exercício, cuja receita foi estimada considerando o comportamento histórico das mesmas nos últimos 3 exercícios e os respectivos índices de crescimento, considerada ainda eventuais frustrações no crescimento da Receita em razão dos reflexos na economia brasileira e na arrecadação.

Solicitamos a apreciação por esta Casa de Leis da presente proposta orçamentária, com devida e merecida análise de maneira a contribuir para o aperfeiçoamento da técnica orçamentária e de sua desejável aplicação eficiente dos reduzidos recursos disponíveis ante a necessidade da comunidade, sendo de inestimável importância a competente análise desta propositura pelos ilustres Edis, que haverão de contribuir para seu aprimoramento, conferindo-lhes a legitimidade que o desempenho da função de legislador lhes impõe.

É meu desejo, que o Orçamento do exercício de 2026 esteja refletido, com o máximo de acerto, a expectativa da população quanto a suas necessidades prioritárias, e baseado em instrumento de planejamento e controles da administração pública. É meu desejo ainda que contemple na forma e no conteúdo, os meios de melhor operacionalizar ações que sempre se voltem à construção de uma nova realidade desejada por todos nós, o crescimento e o desenvolvimento de nosso município.

Posto isso, contamos com a maciça votação de V. Exas., para aprovar o presente Projeto de Lei.

Ao finalizarmos, renovamos a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores, as expressões de elevada consideração e do mais profundo respeito.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO,
ESTADO DO TOCANTINS, 31 de outubro de 2025.**

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA Assinado de forma digital por NELIDA
CAVALCANTE:86482254187 VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 16:57:04 -03'00'

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA CAVALCANTE
Prefeita



PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 114/2025,

DE 31 DE OUTUBRO DE 2025.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO, Estado do Tocantins aprovou e eu, Prefeita Municipal de Barra do Ouro, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2026, no valor global de **R\$ 49.376.070,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e seis mil e setenta reais)**, envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta e ela vinculados.

Parágrafo Único – As metas e prioridades consubstanciadas nesta Lei foram estabelecidas em consonância com a Proposta do Plano Plurianual –

Prefeitura de Barra do Ouro – TO
Av. Anselmo Sousa, N. 12 – Centro
CEP: 77.765-000
(63) 99245-8848
administracao@barradoouro.to.gov.br

 [prefeituradebarradoouro](#)

 [prefbarradoouro](#)

 www.barradoouro.to.gov.br/



PPA 2026/2029 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município – LDO.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 49.376.070,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e seis mil e setenta reais)**.

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e

Prefeitura de Barra do Ouro – TO
Av. Anselmo Sousa, N. 12 – Centro
CEP: 77.765-000
(63) 99245-8848
administracao@barradoouro.to.gov.br

 [prefeituradebarradoouro](#)

 [prefbarradoouro](#)

 www.barradoouro.to.gov.br/

das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.022.470,00
1 - RECEITAS CORRENTES	29.552.570,00
1.1 - Receita Tributária	1.666.400,00
1.2 - Receita de Contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	198.120,00
1.7 - Transferências Correntes	27.640.050,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	48.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.480.500,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	50.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	6.430.500,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
3 - DEDUÇÃO FUNDEB	(4.010.600,00)
II - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.353.600,00
II.I - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

1 - RECEITAS CORRENTES	3.660.050,00
1.3 - Receita Patrimonial	138.050,00
1.7 - Transferências Correntes	3.520.000,00

1.9 – Outras Receitas Correntes	2.000,00
---------------------------------	----------

2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.219.150,00
--------------------------------	---------------------

2.4 - Transferências de Capital	1.219.150,00
---------------------------------	--------------

II.II FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS CORRENTES	9.595.500,00
-------------------------------	---------------------

1.3 - Receita Patrimonial	85.000,00
---------------------------	-----------

1.7 - Transferências Correntes	9.509.500,00
--------------------------------	--------------

1.9 – Outras Receitas Correntes	1.000,00
---------------------------------	----------

2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.093.300,00
--------------------------------	---------------------

2.4 - Transferências de Capital	2.093.00,00
---------------------------------	-------------

II.III FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 - RECEITAS CORRENTES	574.600,00
-------------------------------	-------------------

1.3 - Receita Patrimonial	8.600,00
---------------------------	----------

1.7 - Transferências Correntes	565.000,00
--------------------------------	------------

1.9 – Outras Receitas Correntes	1.000,00
---------------------------------	----------

2 - RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
2.4 - Transferências de Capital	200.000,00
II.IV FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE BARRA DO OURO	
1 - RECEITAS CORRENTES	11.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	1.000,00
1.7 - Transferências Correntes	10.000,00
RECEITAS TOTAL	49.376.070,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 49.376.070,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e seis mil e setenta reais)**, assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em **R\$ 49.376.070,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e seis mil e setenta reais)**;

II - no Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 0,00 (zero real)**;

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I – DESPESAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.878.355,00
1 - DESPESAS CORRENTES	14.883.185,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	9.895.170,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	100.000,00
II – DESPESAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	24.497.715,00
II.I – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1 – DESPESAS CORRENTES	6.428.700,00
2 – DESPESAS DE CAPITAL	2.200.765,00
II.II – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1 – DESPESAS CORRENTES	10.492.850,00
2 – DESPESAS DE CAPITAL	3.458.400,00
II.III – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1 – DESPESAS CORRENTES	1.488.000,00
2 – DESPESAS DE CAPITAL	321.000,00
II.IV – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE BARRA DO OURO	
1 – DESPESAS CORRENTES	100.000,00
2 – DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
DESPESA TOTAL	49.376.070,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO	1.600.000,00
02 – GABINETE DA PREFEITA	732.500,00
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.126.930,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E CULTURA	2.227.100,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	67.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.920.500,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	438.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	128.500,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.884.325,00
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO	1.333.500,00
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	173.000,00
12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	147.000,00
13 – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	108.000,00
14 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.951.250,00
15 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.629.465,00
16 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.809.000,00
15 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00

TOTAL DA UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS **49.376.070,00**

Art. 6º - Integra o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, observados os limites estabelecidos nesta Lei;

II – abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de **85% (oitenta e cinco por cento)** do total da despesa fixada, em relação aos valores autorizados nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, mediante à utilização dos seguintes recursos;

- a) Reserva de Contingência;
- b) Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II DA Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por esta Lei e em seus créditos adicionais autorizados pelo Poder Legislativo;
- d) Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- e) Operações de Crédito autorizadas pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Excluem-se do limite previsto no inciso II, deste artigo, os créditos adicionais destinados à Reserva de Contingência, Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, disponibilizando **100% (cem por cento)** para este parágrafo.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita ate o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação no Projeto de Lei relativa ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 10º Se o Projeto de Lei Orçamentária não for sancionado pelo (a) Prefeito (a) Municipal até 31 de dezembro de 2025, a programação dele constante poderá ser executada, mensalmente, no montante de 1/12 (um doze avos) das dotações consignadas no Projeto de Lei Orçamentária para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários;

III - pagamento da dívida fundada;

IV - despesas obrigatórias de duração continuada.

Art. 11º São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores que viabilizem a execução de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

Parágrafo Único. A Contabilidade registrará todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, independentemente de sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do disposto no caput deste artigo.

Art. 12º O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e a execução dos Restos a Pagar que tiveram as fontes e a destinação de recursos alterados para o exercício de 2026 serão executados automaticamente no Sistema Megasoftware Gestão Pública Inteligente e no SICAP/Contábil Municipal nas fontes sucessoras, conforme normas técnicas emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO.

Art. 13º O Poder Executivo Municipal adotará durante o exercício de 2026 as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos



legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei Orçamentária.

Art. 14º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO,
aos 31 de OUTUBRO de 2025.

NELIDA VASCONCELOS
MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187

Assinado de forma digital por NELIDA
VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 16:57:43 -03'00'

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA CAVALCANTE

Prefeita

Prefeitura de Barra do Ouro – TO
Av. Anselmo Sousa, N. 12 – Centro
CEP: 77.765-000
(63) 99245-8848
administracao@barradoouro.to.gov.br

 [prefeituradebarradoouro.to](#)

 [prefbarradoouro.to](#)

 www.barradoouro.to.gov.br/

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 2	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000			
TOTAL ÓRGÃO 2:					0,00
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				29.552.570,00
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.666.400,00	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.338.500,00	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		2.500,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	1.500,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	625,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	375,00		
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa		1.000,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	600,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	250,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	150,00		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		650.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	390.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	162.500,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	97.500,00		
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		282.000,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	169.200,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	70.500,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	42.300,00		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		403.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	241.800,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	100.750,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	60.450,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			16.900,00	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		5.000,00		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	5.000,00		
1121.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00		
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500.0000.000000	5.000,00		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.900,00		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	6.900,00		
1130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			311.000,00	
1131.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Iluminação Pública na Cidade		311.000,00		
1131.51.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.500.0000.000000	311.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			198.120,00	

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			198.120,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		198.120,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	44.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.1002.000000	6.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	13.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.3110.000000	56.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.3120.000000	1.600,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	13.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3110.000000	250,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.706.0000.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.706.3110.000000	36.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.708.0000.000000	50,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.709.0000.000000	3.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.715.0000.000000	5.300,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.716.0000.000000	6.400,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.720.0000.000000	1.600,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.721.0000.000000	20,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.750.0000.000000	1.200,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.754.0000.000000	9.100,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.755.0000.000000	100,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			27.640.050,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			19.959.050,00	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		16.000.000,00		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	9.600.000,00		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	4.000.000,00		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	2.400.000,00		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias		1.700.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.0000.000000	1.275.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	425.000,00		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		115.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	69.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	28.750,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	17.250,00		
1712.50.0.1.00.00.00	Cota-parte - Recursos Hídricos		1.340.000,00		
1712.50.0.1.01.00.00	Cota-parte - Recursos Hídricos	1.709.0000.000000	1.340.000,00		
1712.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM		100,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.708.0000.000000	100,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		303.000,00		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.720.0000.000000	303.000,00		
1719.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020		34.000,00		
1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.500.0000.000000	34.000,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		466.950,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	315.950,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.715.0000.000000	59.000,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.716.0000.000000	92.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			7.681.000,00	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		3.676.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	2.205.600,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	919.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	551.400,00		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		330.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	198.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	82.500,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	49.500,00		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		17.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	10.200,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	4.250,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	2.550,00		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		21.000,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	21.000,00		
1724.99.0.1.00.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal		3.637.000,00		
1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	1.700.3110.000000	440.000,00		
1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	1.701.0000.000000	2.903.000,00		
1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	1.701.3210.000000	294.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			48.000,00	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			48.000,00	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	1.000,00		
1922.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		1.000,00		
1922.99.0.3.01.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	1.000,00		
1923.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos		46.000,00		
1923.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos	1.500.0000.000000	46.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.480.500,00
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			40.000,00	
2213.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00		
2213.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.755.0000.000000	40.000,00		
2220.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			10.000,00	
2221.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00		
2221.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.755.0000.000000	10.000,00		
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.430.500,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			5.652.700,00	

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		4.170.700,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	4.170.700,00		
2419.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União		1.482.000,00		
2419.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União	1.700.3110.000000	294.000,00		
2419.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União	1.706.3110.000000	1.188.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			777.800,00	
2422.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		777.800,00		
2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.701.0000.000000	777.800,00		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-4.010.600,00
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.010.600,00	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.223.000,00	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-3.200.000,00		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	-3.200.000,00		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-23.000,00		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	-23.000,00		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-787.600,00	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-735.200,00		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	-735.200,00		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-49.000,00		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	-49.000,00		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-3.400,00		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	-3.400,00		
TOTAL ÓRGÃO 3:					32.022.470,00
ÓRGÃO 4	FUNDO MUN DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA DE				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				11.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	1.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			10.000,00	
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		10.000,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	10.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 4:					11.000,00
ÓRGÃO 5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				9.595.500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			85.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			85.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		85.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.1001.000000	9.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	41.000,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	8.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.551.0000.000000	700,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	1.300,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.569.0000.000000	11.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.571.0000.000000	12.500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.509.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			1.408.500,00	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		408.000,00		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	408.000,00		
1714.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		3.500,00		
1714.51.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.551.0000.000000	3.500,00		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		198.000,00		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	198.000,00		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		93.000,00		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	93.000,00		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		100.000,00		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	100.000,00		
1715.50.0.1.00.00.00	Transferências Fundeb - VAAT		281.000,00		
1715.50.0.1.01.00.00	Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Recursos do Exercício atual - Principal	1.542.0000.000000	281.000,00		
1715.52.0.1.00.00.00	Transferências Fundeb - VAAR		325.000,00		
1715.52.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAR	1.543.0000.000000	325.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			528.000,00	
1724.51.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação		528.000,00		
1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	1.571.0000.000000	528.000,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			7.573.000,00	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		7.573.000,00		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	7.573.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000,00	
1923.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos		1.000,00		
1923.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos	1.540.1070.000000	1.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.093.300,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.093.300,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.913.300,00	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		1.913.300,00		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000	1.913.300,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			180.000,00	
2422.51.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para Educação		180.000,00		
2422.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para Educação	1.571.0000.000000	180.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 5:					11.688.800,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 10	FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.660.050,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			138.050,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			138.050,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		138.050,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.1002.000000	21.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	95.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	4.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.605.0000.000000	9.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.621.0000.000000	50,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.632.0000.000000	3.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3210.000000	6.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.520.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			3.505.000,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		2.933.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	2.933.000,00		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		12.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	12.000,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		93.000,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	93.000,00		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		43.000,00		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	43.000,00		
1713.50.5.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS		244.000,00		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	1.600.0000.000000	50.000,00		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	1.605.0000.000000	194.000,00		
1713.50.9.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas		100.000,00		
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	1.600.0000.000000	100.000,00		
1717.50.0.1.00.00.00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		80.000,00		
1717.50.0.1.01.00.00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.631.0000.000000	80.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			15.000,00	
1724.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		15.000,00		
1724.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.632.0000.000000	15.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.000,00	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.000,00	
1923.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos		2.000,00		
1923.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos	1.500.1002.000000	1.000,00		
1923.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos	1.600.0000.000000	1.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.219.150,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.219.150,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.039.150,00	
2411.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		384.150,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	384.150,00		
2411.51.2.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada		275.000,00		
2411.51.2.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada	1.601.0000.000000	275.000,00		
2411.51.3.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Assistência Farmacêutica		30.000,00		
2411.51.3.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Assistência Farmacêutica	1.601.0000.000000	30.000,00		
2411.51.4.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde		30.000,00		
2411.51.4.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde	1.601.0000.000000	30.000,00		
2411.51.5.1.00.00.00	Estruturação do SUS - Gestão do SUS		5.000,00		
2411.51.5.1.01.00.00	Estruturação do SUS - Gestão do SUS	1.601.0000.000000	5.000,00		
2411.51.9.1.00.00.00	Estruturação do SUS - Outros Programas		15.000,00		
2411.51.9.1.01.00.00	Estruturação do SUS - Outros Programas	1.601.0000.000000	15.000,00		
2414.50.0.1.00.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00		
2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	1.631.0000.000000	300.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			180.000,00	
2422.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para o SUS		180.000,00		
2422.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para o SUS	1.632.0000.000000	180.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 10:					4.879.200,00
ÓRGÃO 13	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BARRA DO OURO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				574.600,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			8.600,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			8.600,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.600,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	100,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.660.0000.000000	8.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.661.0000.000000	500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			565.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			517.000,00	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		227.000,00		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	227.000,00		
1717.52.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		290.000,00		
1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.706.0000.000000	290.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			48.000,00	
1729.51.0.1.00.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social		48.000,00		
1729.51.0.1.01.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social	1.661.0000.000000	48.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000,00	
1923.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos		1.000,00		
1923.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos	1.500.0000.000000	1.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				200.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			200.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			200.000,00	

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
2413.50.0.1.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		200.000,00		
2413.50.0.1.01.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	200.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 13:					774.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:					49.376.070,00

NELIDA VASCONCELOS
MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187

Assinado de forma digital por
NELIDA VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:11:55 -03'00'

WENOS PINTO DE
ARAUJO:00559025106

Assinado de forma digital por
WENOS PINTO DE
ARAUJO:00559025106
Dados: 2025.10.31 17:12:06 -03'00'

NÉLIDA VASCONCELOS MIRANDA
CPF: 864.822.541-87
PREFEITA

WENOS PINTO ARAUJO
CPF: 005.590.251-06
CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				1.600.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				1.600.000,00
1.001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTES				1.600.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000001	1.500.0000.000000	37.000,00	37.000,00
1.002	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000002	1.500.0000.000000	100.000,00	100.000,00
2.001	MANUT. ATIV. ADMINIST. CÂMARA MUNICIPAL				15.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000003	1.500.0000.000000	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000004	1.500.0000.000000	750.000,00	750.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000005	1.500.0000.000000	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000006	1.500.0000.000000	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000007	1.500.0000.000000	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000008	1.500.0000.000000	64.000,00	64.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000009	1.500.0000.000000	206.000,00	206.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000010	1.500.0000.000000	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000011	1.500.0000.000000	175.000,00	175.000,00
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000012	1.500.0000.000000	62.000,00	62.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000013	1.500.0000.000000	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000014	1.500.0000.000000	500,00	500,00
2.002	CONTRIB. DE INSS NA QUAL. DE EMPREGADOR				119.500,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000015	1.500.0000.000000	119.500,00	119.500,00
2.003	CONTRIBUIÇÃO PARA UVET				28.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000016	1.500.0000.000000	28.000,00	28.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$1.600.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE				221.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000028	1.500.0000.000000	90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000028	1.700.3110.000000	131.000,00	
1.009	AQUISIÇÃO DE LOTES				85.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000029	1.500.0000.000000	85.000,00	
1.061	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL				350.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000030	1.500.0000.000000	80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000030	1.700.0000.000000	250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000030	1.700.3110.000000	100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000030	1.701.0000.000000	19.900,00	
1.064	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE				416.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000031	1.500.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000031	1.700.0000.000000	353.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000031	1.701.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000031	1.706.0000.000000	22.600,00	
2.006	FESTIVIDADE CÍVICAS E COMEMORATIVAS				2.343.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000032	1.500.0000.000000	89.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000032	1.709.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000033	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	000034	1.500.0000.000000	19.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	000034	1.709.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000035	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000035	1.709.0000.000000	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000036	1.500.0000.000000	207.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000036	1.701.0000.00000	1.956.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000036	1.709.0000.00000	11.000,00	
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA				3.367.430,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000037	1.500.0000.00000	292.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000038	1.500.0000.00000	491.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000039	1.500.0000.00000	418.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000040	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000041	1.500.0000.00000	54.000,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	000042	1.500.0000.00000	471.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000043	1.500.0000.00000	39.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000043	1.709.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000044	1.500.0000.00000	114.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000044	1.709.0000.00000	36.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000045	1.500.0000.00000	392.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000046	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000046	1.709.0000.00000	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000047	1.500.0000.00000	440.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000047	1.709.0000.00000	83.550,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000048	1.500.0000.00000	64.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000049	1.500.0000.00000	224.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000050	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000051	1.700.0000.00000	7.030,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000051	1.700.3120.00000	1.600,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000051	1.701.0000.00000	46.900,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000051	1.701.3110.00000	250,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000051	1.706.3110.00000	66.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000051	1.754.0000.00000	9.100,00	
2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A ATM E CNM				115.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000052	1.500.0000.00000	115.000,00	
2.106	PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS				577.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000053	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000054	1.500.0000.00000	527.000,00	
128	Formação de Recursos Humanos				8.000,00
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU				8.000,00
2.034	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000055	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000056	1.500.0000.00000	5.000,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				257.000,00
122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				257.000,00
2.012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				257.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000057	1.500.0000.00000	143.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000058	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000059	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000060	1.500.0000.00000	11.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000060	1.709.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000061	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000061	1.709.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000062	1.500.0000.00000	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000063	1.500.0000.00000	72.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000063	1.709.0000.00000	11.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000064	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000065	1.500.0000.00000	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000065	1.709.0000.00000	1.000,00	
271	Previdência Básica				340.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRI				185.000,00
2.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				185.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000066	1.500.0000.00000	168.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000066	1.709.0000.00000	12.750,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000066	1.720.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000066	1.750.0000.00000	250,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000067	1.500.0000.00000	1.000,00	
1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL D				155.000,00
9.001	PARCELAMENTO DIVIDA FUNDADA INSS/PASEP				155.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	000068	1.500.0000.00000	155.000,00	
6	Segurança Pública				36.000,00
182	Defesa Civil				36.000,00
102	POLICIAMENTO MILITAR				36.000,00
2.035	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA.				36.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000069	1.500.0000.00000	21.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000069	1.709.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000070	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000071	1.500.0000.00000	5.900,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000071	1.709.0000.00000	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000072	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000073	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000073	1.709.0000.00000	2.000,00	
15	Urbanismo				11.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana				11.000,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				11.000,00
2.033	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREA URBANA				11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000074	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000075	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000076	1.500.0000.00000	9.000,00	
				R\$8.126.930,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE... SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	Cultura				239.600,00
392	Difusão Cultural				239.600,00
473	DIFUSÃO CULTURAL				239.600,00
2.063	INCENTIVOS A CULTURA				90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000077	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF. DESPORT.	000078	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF. DESPORT.	000078	1.715.0000.00000	18.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF. DESPORT.	000078	1.716.0000.00000	32.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000079	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000080	1.500.0000.00000	300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000080	1.709.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000080	1.715.0000.00000	10.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000080	1.716.0000.00000	15.000,00	
2.095	PROM. FESTAS TRADIC. E ATIV. CULTURAIS				116.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000081	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000081	1.715.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000081	1.716.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF. DESPORT.	000082	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF. DESPORT.	000082	1.715.0000.00000	26.600,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF. DESPORT.	000082	1.716.0000.00000	26.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000083	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000083	1.709.0000.00000	1.100,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000083	1.716.0000.00000	19.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000084	1.500.0000.00000	6.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000084	1.709.0000.00000	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000084	1.715.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000084	1.716.0000.00000	2.000,00	
2.142	PATROCINIO DE DESPESAS EM EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO				33.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000085	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000086	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000087	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000087	1.709.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000088	1.500.0000.00000	5.000,00	
27	Desporto e Lazer				1.987.500,00
122	Administração Geral				343.000,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				343.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, E				343.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000089	1.500.0000.00000	11.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000090	1.500.0000.00000	178.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000091	1.500.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000092	1.500.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000093	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000093	1.709.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000094	1.500.0000.00000	82.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000095	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000095	1.709.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000096	1.500.0000.00000	26.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000096	1.709.0000.00000	19.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000097	1.500.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000098	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000098	1.709.0000.00000	5.000,00	
812	Desporto Comunitário				1.604.500,00
720	DESPORTO DE RENDIMENTO				1.604.500,00
1.020	CONSTR/REFOR/RECUPERAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL				350.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000099	1.500.0000.00000	129.720,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000099	1.700.0000.00000	170.280,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000099	1.701.0000.00000	50.000,00	
1.021	CONSTR/REFOR/COBERTURA QUADRA DE ESPORTE				215.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000100	1.500.0000.00000	65.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000100	1.700.0000.00000	75.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000100	1.700.3110.00000	110,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000100	1.701.0000.00000	74.890,00	
1.037	CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO EM ESTÁDIO MUNICIPAL				185.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000101	1.500.0000.00000	35.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000101	1.700.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000101	1.701.0000.00000	100.000,00	
1.038	CONST DE ARQUIBANCADAS EM ESTÁDIO MUNICI				490.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000102	1.500.0000.00000	80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000102	1.700.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000102	1.701.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000102	1.706.0000.00000	160.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.075	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPO DE FUTEBOL				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000103	1.500.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000103	1.701.0000.00000	270.000,00	
2.065	MANUT./PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS				38.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000104	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000104	1.709.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000105	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000106	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000106	1.709.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000107	1.500.0000.00000	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000107	1.709.0000.00000	1.000,00	
2.141	ATIVIDADES DE PREMIAÇÕES EM EVENTOS ESPORTIVAS EM GERAL				21.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000108	1.500.0000.00000	21.000,00	
2.143	AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS QUE REPRESENTA O MUNICIPIO EM EVENTOS				5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000109	1.500.0000.00000	5.000,00	
813	Lazer				40.000,00
1.011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000110	1.500.0000.00000	29.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000110	1.755.0000.00000	10.200,00	
					R\$2.227.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				732.500,00
122	Administração Geral				732.500,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				732.500,00
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				732.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000017	1.500.0000.000000	60.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000018	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000019	1.500.0000.000000	1.200,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000020	1.500.0000.000000	12.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000021	1.500.0000.000000	69.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000021	1.709.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000022	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000022	1.709.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	000023	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000024	1.500.0000.000000	177.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000024	1.709.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000025	1.500.0000.000000	350,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000025	1.708.0000.000000	150,00	
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	000026	1.500.0000.000000	1.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000027	1.500.0000.000000	5.000,00	
R\$732.500,00					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				67.000,00
124	Controle Interno				67.000,00
60	APOIO AO CONTROLE INTERNO				67.000,00
2.094	MANUT. DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO				67.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000111	1.500.0000.000000	54.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000112	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000113	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000114	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000115	1.500.0000.000000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000116	1.500.0000.000000	3.000,00	
					R\$67.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	Saneamento				145.000,00
512	Saneamento Básico Urbano				145.000,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.000,00
2.112	MANUT DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000117	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000118	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000119	1.500.0000.000000	1.000,00	
504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				42.000,00
2.118	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				42.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000120	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000120	1.709.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000121	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000121	1.709.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000122	1.500.0000.000000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000122	1.709.0000.000000	22.000,00	
1317	ATENDER AS ATIVIDADES SANITÁRIAS				100.000,00
1.062	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000123	1.500.0000.000000	100.000,00	
18	Gestão Ambiental				1.775.500,00
122	Administração Geral				231.000,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				231.000,00
2.062	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				231.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000124	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000125	1.500.0000.000000	117.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000126	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000127	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000127	1.709.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000128	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000128	1.709.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000129	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000130	1.500.0000.000000	84.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000130	1.709.0000.000000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000131	1.500.0000.000000	5.000,00	
541	Preservação e Conservação Ambiental				504.000,00
1320	Aquisição de Maquinário para a Secretaria de Meio				440.000,00
1.042	AQUIS VEÍCULOS P/ COMBATE A INCENDIO				60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000132	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000132	1.755.0000.000000	10.000,00	
1.078	AQUIS. MAQUINÁRIOS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES				380.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000133	1.500.0000.000000	80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000133	1.700.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000133	1.701.0000.000000	250.000,00	
1321	Programa Municipal de Prevenção e Combate a Emergê				7.000,00
2.109	criação e manut da brigada e incendio				7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000134	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000135	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000136	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000136	1.709.0000.000000	3.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1322	Cuidar do Planeta – Ação Municipal				
2.110	REALIZAÇÃO DE CURSOS AMBIENTAL				52.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	1.500.0000.00000	5.000,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000138	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000139	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.136	IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000140	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000141	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000142	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000143	1.500.0000.00000	20.000,00	
2.165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA E PONTOS DE RECICLAGEM				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000144	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000145	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000146	1.500.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000147	1.500.0000.00000	5.000,00	
1333	Programa Barra Verde				5.000,00
2.166	ARBORIZAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000148	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000149	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000150	1.500.0000.00000	2.000,00	
542	Controle Ambiental				545.500,00
504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				449.500,00
2.113	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				91.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000151	1.500.0000.00000	52.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000152	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000153	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000153	1.709.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000154	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000154	1.709.0000.00000	1.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				358.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000155	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000156	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000157	1.500.0000.00000	192.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000157	1.709.0000.00000	122.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000157	1.720.0000.00000	29.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000158	1.500.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000159	1.500.0000.00000	8.000,00	
1316	ATENDIMENTO AO AMBIENTE				96.000,00
2.137	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS				12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000160	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000161	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000162	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.138	DESTINAÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS				79.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000163	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000164	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000165	1.500.0000.00000	72.000,00	
2.156	ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS				5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000166	1.500.0000.00000	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
543	Recuperação de Áreas Degradadas				3.000,00
18	REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E RIOS				3.000,00
2.119	REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E RIOS				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000167	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000168	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS+PESSOA JURI	000169	1.500.0000.000000	1.000,00	
695	Turismo				492.000,00
1323	Apoio às Atividades Turísticas				492.000,00
2.067	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL				492.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000170	1.500.0000.000000	178.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000170	1.709.0000.000000	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000171	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS+PESSOA JURI	000172	1.500.0000.000000	192.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS+PESSOA JURI	000172	1.709.0000.000000	89.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000173	1.500.0000.000000	5.000,00	
					R\$1.920.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				438.000,00
123	Administração Financeira				438.000,00
53	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				190.000,00
2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				190.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000174	1.500.0000.00000	36.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000175	1.500.0000.00000	113.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000176	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000177	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000178	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000179	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000180	1.500.0000.00000	23.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000180	1.701.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000181	1.500.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000182	1.500.0000.00000	5.000,00	
1324	Gestão Contábil Municipal				248.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				248.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000183	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000184	1.500.0000.00000	219.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000185	1.500.0000.00000	23.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000186	1.500.0000.00000	5.000,00	
					R\$438.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
122	Administração Geral				128.500,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				128.500,00
2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO				128.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000187	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000188	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000189	1.500.0000.00000	8.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000190	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000191	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000192	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000193	1.500.0000.00000	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000194	1.500.0000.00000	5.000,00	
					R\$128.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.044	CONST, AMPL. E REFOR DE PRÉDIOS PÚBLICOS				90.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000195	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000196	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	000197	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000198	1.500.0000.00000	50.000,00	
15	Urbanismo				4.671.375,00
1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE				20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000199	1.500.0000.00000	20.000,00	
451	Infra-Estrutura Urbana				4.651.375,00
2.157	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO				2.178.375,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000200	1.500.0000.00000	419.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000201	1.500.0000.00000	282.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000202	1.500.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000203	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000204	1.500.0000.00000	1.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000205	1.500.0000.00000	107.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000205	1.709.0000.00000	357.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000205	1.720.0000.00000	64.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000205	1.750.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000206	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000206	1.709.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.500.0000.00000	291.675,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.709.0000.00000	368.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.720.0000.00000	208.600,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE ...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000207	1.750.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000208	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000209	1.500.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000210	1.500.0000.00000	15.000,00	
505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				3.000,00
2.069	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000211	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000212	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000213	1.500.0000.00000	1.000,00	
1325	Construção e Manutenção de Obras Públicas				2.470.000,00
1.023	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM VIAS PÚBLICAS				270.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000214	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000214	1.700.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000214	1.701.0000.00000	50.000,00	
1.024	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM VIAS PÚBLICAS				250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000215	1.500.0000.00000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000215	1.700.0000.00000	115.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000215	1.701.0000.00000	120.000,00	
1.025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000216	1.500.0000.00000	116.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000216	1.700.0000.00000	53.890,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000216	1.701.0000.00000	130.110,00	
1.033	PAVIM. ASFÁLT. CALÇAMENTO DE VIAS URBANA				1.250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000217	1.500.0000.00000	250.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000217	1.700.0000.00000	650.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000217	1.701.0000.00000	350.000,00	
1.072	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ESPERANÇA				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000218	1.500.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000218	1.700.0000.00000	170.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000218	1.701.0000.00000	100.000,00	
1.073	SINALIZAÇÃO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000219	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000219	1.700.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000219	1.701.0000.00000	40.000,00	
16	Habitação				500.000,00
482	Habitação Urbana				500.000,00
45	HABITAÇÃO				500.000,00
1.030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000220	1.500.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000220	1.700.0000.00000	400.000,00	
17	Saneamento				160.000,00
512	Saneamento Básico Urbano				160.000,00
51	DRENAGEM DE AÇUDE				160.000,00
1.050	DRENAGEM AÇUDE				160.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000221	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000221	1.700.0000.00000	140.000,00	
18	Gestão Ambiental				330.100,00
541	Preservação e Conservação Ambiental				330.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER				
1.058	CONSTRUIR REFORMAR ORLA NAS MARGENS DO RIO TOCANTINS				330.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000222	1.500.0000.00000	20.030,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000222	1.700.0000.00000	180.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000222	1.701.3210.00000	21.650,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000222	1.706.0000.00000	108.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000222	1.721.0000.00000	20,00	
25	Energia				891.780,00
752	Energia Elétrica				891.780,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				891.780,00
2.074	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				891.780,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000223	1.500.0000.00000	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000224	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000225	1.500.0000.00000	261.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000225	1.701.3210.00000	278.350,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000225	1.706.3110.00000	338.430,00	
26	Transporte				1.241.070,00
782	Transporte Rodoviário				1.241.070,00
710	ESTRADAS VICINAIS				1.241.070,00
1.028	CONSTRUÇÃO E ABERTURA ESTRADAS VICINAIS				285.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000226	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000226	1.700.0000.00000	250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000226	1.701.0000.00000	15.000,00	
1.029	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BUR				875.070,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000227	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000227	1.700.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000227	1.706.3110.00000	770.070,00	
2.078	RECUP. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				81.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000228	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000229	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000230	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000230	1.700.3110.00000	50.000,00	
					R\$7.884.325,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	Agricultura				1.333.500,00
122	Administração Geral				5.000,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				5.000,00
1.001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTES				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000231	1.500.0000.000000	5.000,00	
601	Promoção da Produção Vegetal				15.000,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				15.000,00
2.073	MANUTENÇÃO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000232	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000233	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS+PESSOA JURI	000234	1.500.0000.000000	3.000,00	
2.167	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E SEMENTES AOS PRODUTORES RURAIS				10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000235	1.500.0000.000000	10.000,00	
604	Defesa Sanitária Animal				400.000,00
1335	Programa Abate Legal				400.000,00
1.074	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO				400.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000236	1.500.0000.000000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000236	1.700.0000.000000	360.000,00	
605	Abastecimento				893.500,00
20	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				30.000,00
1.052	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.700.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.709.0000.000000	20.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE.: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
21	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				518.500,00
1.077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL				228.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.700.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.701.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.706.3110.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.755.0000.000000	28.500,00	
2.158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E				256.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000239	1.500.0000.000000	78.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000240	1.500.0000.000000	117.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000241	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000242	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000243	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000243	1.709.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000244	1.500.0000.000000	16.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000244	1.709.0000.000000	13.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000244	1.750.0000.000000	1.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000245	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000245	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000246	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000246	1.709.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000247	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000248	1.500.0000.000000	10.000,00	
2.161	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000249	1.500.0000.000000	11.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000250	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000251	1.500.0000.00000	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000251	1.709.0000.00000	1.000,00	
2.175	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000252	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000253	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000254	1.500.0000.00000	5.000,00	
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				335.000,00
1.027	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS				335.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000255	1.500.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000255	1.700.0000.00000	303.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000255	1.755.0000.00000	1.400,00	
1337	Programa Municipal de Apoio à Pesca				10.000,00
2.176	INCENTIVO A PESCA				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000256	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000257	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000258	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000259	1.500.0000.00000	2.000,00	
606	Extensão Rural				20.000,00
1334	Programa Água para Todos				20.000,00
1.071	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE AÇUDES NA ZONA RURAL				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000260	1.500.0000.00000	20.000,00	
					R\$1.333.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

CÓDIGO: 26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	Assistência Social				173.000,00
244	Assistência Comunitária				173.000,00
1318	ASSISTÊNCIA A MULHER				173.000,00
2.159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA				159.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000261	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000262	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000263	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000264	1.500.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000265	1.500.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000265	1.709.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.500.0000.00000	9.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.709.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST. CLIENTIF. DESPORT.	000267	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	000268	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000269	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000269	1.709.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000270	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000271	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.168	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000272	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST. CLIENTIF. DESPORT.	000273	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000274	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	000275	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000276	1.500.0000.00000	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.169	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000277	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000278	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000279	1.500.0000.000000	1.000,00	3.000,00
2.170	CAMPANHAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000280	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000281	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000282	1.500.0000.000000	1.000,00	
					R\$173.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
19	Ciência e Tecnologia				147.000,00
573	Difusão D Conhec. Científico Tecnológico				147.000,00
1319	ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA				147.000,00
2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA				109.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000283	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000284	1.500.0000.00000	76.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000285	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000286	1.500.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000287	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000288	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000289	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000290	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000291	1.500.0000.00000	10.000,00	
2.171	DISPONIBILIZAÇÃO DE WI-FI GRATUITO EM ESPAÇOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS				10.000,00
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P. J	000292	1.500.0000.00000	10.000,00	
2.172	APOIO A STARTUPS E JOVENS EMPREENDEDORES LOCAIS				10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000293	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P. J	000294	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.173	CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA E INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS,				7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000295	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000296	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.174	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E ROBOTICA				11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000297	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000298	1.500.0000.00000	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE... : SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO: 29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000299	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	000300	1.500.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000301	1.500.0000.000000	5.000,00	
					R\$147.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	Reserva de Contingência				100.000,00
999	Reserva de Contingencia				100.000,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				100.000,00
2.093	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	000302	1.500.0000.000000	100.000,00	
					R\$100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA DE

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				108.000,00
1338	Apoio às Ações de Proteção Social à Criança e ao A				108.000,00
2.177	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E				88.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000303	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000304	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000305	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000306	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000307	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000309	1.500.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000310	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000311	1.500.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLÓGIA DA INFORMACÃO - P J	000312	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000313	1.500.0000.00000	8.000,00	
2.178	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA DOAÇÕES AO FIA				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000314	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000315	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000316	1.500.0000.00000	1.000,00	
2.179	APOIO A PROJETOS E PROGRAMAS VOLTADOS À PROMOÇÃO, DEFESA E				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000317	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000318	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000319	1.500.0000.00000	2.000,00	
2.180	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS ATUANTES NA REDE DE				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000320	1.500.0000.00000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUN DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA DE
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000321	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000322	1.500.0000.000000	1.000,00	
2.181	CAMPANHAS EDUCATIVAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000323	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000324	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000325	1.500.0000.000000	1.000,00	
2.182	CAMPANHAS EDUCATIVAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000326	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000327	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000328	1.500.0000.000000	1.000,00	
2.183	APOIO À ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL.				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000329	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000330	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000331	1.500.0000.000000	1.000,00	
					R\$108.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	Educação				13.951.250,00
122	Administração Geral				724.800,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				724.800,00
1.011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	1.500.1001.00000	40.000,00	
2.036	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				684.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000333	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000334	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000335	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000336	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000337	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	000338	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000339	1.500.1001.00000	48.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000340	1.500.1001.00000	114.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000340	1.551.0000.00000	4.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000341	1.500.1001.00000	23.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS+PESSOA JURI	000342	1.500.1001.00000	465.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000343	1.500.1001.00000	100,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000343	1.540.1070.00000	700,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000344	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000345	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000346	1.500.1001.00000	5.000,00	
306	Alimentação e Nutrição				290.050,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				290.050,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.037	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				290.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000347	1.500.1001.00000	91.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000347	1.552.0000.00000	198.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000348	1.552.0000.00000	50,00	
361	Ensino Fundamental				10.386.900,00
19	AÇÕES DE INFORMÁTICA				30.600,00
1.057	INSTALAÇÃO DE SALA DE INFORMÁTICA				30.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000349	1.500.1001.00000	10.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000349	1.570.0000.00000	20.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000349	1.571.0000.00000	100,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL				8.545.300,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESC				171.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000350	1.500.1001.00000	9.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000350	1.569.0000.00000	18.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000350	1.570.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000350	1.571.0000.00000	103.400,00	
1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOL				900.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000351	1.500.1001.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000351	1.540.0000.00000	135.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000351	1.542.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000351	1.543.0000.00000	310.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000351	1.570.0000.00000	154.700,00	
1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE				118.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000352	1.500.1001.00000	78.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000352	1.569.0000.00000	40.000,00	
1.068	CONSTR/REFOR/COBERTURA QUADRA DE ESPORTE ESCOLA EUSTAQUIO ANTONIO				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000353	1.500.1001.00000	96.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000353	1.570.0000.00000	403.300,00	
2.038	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL				164.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000354	1.540.0000.00000	66.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000355	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000356	1.540.0000.00000	2.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000357	1.540.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000358	1.540.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000359	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000360	1.540.0000.00000	59.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000361	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000362	1.540.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000363	1.540.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000364	1.540.0000.00000	9.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM				6.687.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000365	1.540.1070.00000	2.389.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000365	1.542.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000365	1.543.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000366	1.540.1070.00000	3.020.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000366	1.542.0000.00000	76.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000366	1.543.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000367	1.500.1001.00000	147.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000367	1.540.1070.00000	645.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000368	1.540.1070.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000369	1.540.1070.00000	387.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000370	1.540.1070.00000	2.000,00	
2.130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO				4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000371	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000372	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000373	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000374	1.500.1001.00000	1.000,00	
1326	ACESSO À EDUCAÇÃO				1.244.000,00
2.042	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.244.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000375	1.500.1001.00000	21.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000375	1.550.0000.00000	106.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000375	1.571.0000.00000	63.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000376	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000376	1.553.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000376	1.570.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000377	1.500.1001.00000	199.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000377	1.550.0000.00000	310.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000377	1.553.0000.00000	93.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000377	1.571.0000.00000	448.000,00	
1327	CUIDANDO DAS ESCOLAS				542.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				542.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000378	1.500.1001.00000	180.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE... : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 05
CÓDIGO : 27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000378	1.540.0000.00000	23.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000378	1.569.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000379	1.500.1001.00000	63.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000380	1.500.1001.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000381	1.500.1001.00000	135.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000381	1.540.0000.00000	81.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000382	1.500.1001.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000382	1.569.0000.00000	49.000,00	
1328	APOIO AO APRENDIZADO				25.000,00
2.044	DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, MAT.DIDÁTICOS E				25.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000383	1.500.1001.00000	25.000,00	
363	Ensino Profissional				153.000,00
1329	Formação Continuada de Educadores				153.000,00
2.117	CAPACITAÇÕES EM NOVAS TECNOLOGIAS E PEDAGÓGICAS				153.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	1.500.1001.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000385	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000386	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000386	1.540.0000.00000	140.000,00	
364	Ensino Superior				46.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				46.000,00
2.129	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				46.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000387	1.500.1001.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000388	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000389	1.500.1001.00000	42.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
365	Educação Infantil				2.350.500,00
54	Programa Primeira Infância				1.124.000,00
1.015	CONSTRUÇÃO DE CRECHES				1.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000390	1.500.1001.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000390	1.570.0000.00000	794.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000390	1.571.0000.00000	106.000,00	
1.066	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Primeira Infância				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000391	1.500.1001.00000	10.000,00	
1.067	Aquisição de Material Pedagógico e Literatura - Primeira Infância				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000392	1.500.1001.00000	10.000,00	
2.147	Manutenção de Recursos Humanos das Escolas da Educação Infantil - Primeira				50.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000393	1.500.1001.00000	50.000,00	
2.148	Manutenção e Reparos de Centros de Educação Infantil - Primeira Infância				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000394	1.500.1001.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000395	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000396	1.500.1001.00000	2.000,00	
2.149	Transporte Escolar - Primeira Infância				21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000397	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000398	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000399	1.500.1001.00000	10.000,00	
2.163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA				28.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000400	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000401	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000402	1.500.1001.00000	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000403	1.500.1001.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000404	1.500.1001.00000	5.000,00	
401	EDUCAÇÃO INFANTIL				1.226.500,00
1.069	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM PARQUE INFANTIL				600.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000405	1.500.1001.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000405	1.570.0000.00000	500.000,00	
2.045	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANT				15.500,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000406	1.540.0000.00000	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000407	1.540.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000408	1.540.0000.00000	500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000409	1.540.0000.00000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000410	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000411	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000412	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000413	1.540.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000414	1.540.0000.00000	4.000,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANT				611.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000415	1.540.1070.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000416	1.540.1070.00000	595.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000417	1.540.1070.00000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000418	1.540.1070.00000	9.000,00	
					R\$13.951.250,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	Saúde				8.629.465,00
122	Administração Geral				2.956.000,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.956.000,00
1.070	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				400.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000419	1.500.1002.00000	33.660,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000419	1.631.0000.00000	56.340,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000419	1.632.0000.00000	60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000419	1.700.3110.00000	250.000,00	
2.050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.556.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000420	1.500.1002.00000	583.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000421	1.500.1002.00000	797.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000422	1.500.1002.00000	202.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000422	1.600.0000.00000	180.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000423	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000424	1.500.1002.00000	28.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000425	1.500.1002.00000	66.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000426	1.500.1002.00000	148.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000426	1.600.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000427	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000428	1.500.1002.00000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000429	1.500.1002.00000	362.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000429	1.600.0000.00000	26.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000429	1.605.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000430	1.500.1002.00000	500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000430	1.600.0000.000000	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000431	1.500.1002.000000	90.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000431	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000432	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000433	1.500.1002.000000	950,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000433	1.621.0000.000000	50,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000434	1.500.1002.000000	29.000,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000435	1.500.1002.000000	5.000,00	
301	Atenção Básica				3.992.200,00
54	Programa Primeira Infância				38.000,00
2.144	Manutenção de Recursos Humanos de Serviços de Atenção Básica - Primeira Infância				15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000436	1.500.1002.000000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000437	1.500.1002.000000	5.000,00	
2.145	Manutenção dos Serviços da Atenção Primária - Primeira Infância				9.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000438	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000439	1.500.1002.000000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000440	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000441	1.500.1002.000000	5.000,00	
2.146	Atendimento as Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância				14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000442	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	000443	1.500.1002.000000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000444	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000445	1.500.1002.000000	5.000,00	
202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				508.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI				508.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000446	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000447	1.600.0000.000000	487.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000448	1.600.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000449	1.600.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000450	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000451	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000451	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000452	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000453	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000454	1.600.0000.000000	1.000,00	
209	SAÚDE DA FAMÍLIA				790.000,00
2.053	MANUT. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				790.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000455	1.600.0000.000000	518.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000455	1.605.0000.000000	181.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000456	1.600.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000456	1.605.0000.000000	21.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000457	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000457	1.600.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000458	1.600.0000.000000	16.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000459	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000459	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000460	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000460	1.600.0000.000000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000461	1.500.1002.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000461	1.600.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000462	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000462	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000463	1.600.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000464	1.601.0000.00000	5.000,00	
210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E				1.880.700,00
2.054	MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				1.880.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000465	1.500.1002.00000	431.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000465	1.600.0000.00000	492.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000466	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000466	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000467	1.500.1002.00000	110.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000467	1.600.0000.00000	824.700,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000468	1.500.1002.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000469	1.500.1002.00000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000469	1.600.0000.00000	2.000,00	
211	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA				180.000,00
2.055	MANUTENÇÃO DO NASF				180.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000470	1.600.0000.00000	170.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000471	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000472	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000473	1.500.1002.00000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000473	1.600.0000.00000	500,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000474	1.500.1002.000000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000474	1.600.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000475	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000475	1.600.0000.000000	1.000,00	
212	SAÚDE BUCAL				227.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				227.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000476	1.600.0000.000000	90.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000477	1.600.0000.000000	28.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000478	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000479	1.500.1002.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000479	1.600.0000.000000	21.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000480	1.500.1002.000000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000480	1.600.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000481	1.500.1002.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000481	1.600.0000.000000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000482	1.500.1002.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000482	1.601.0000.000000	5.000,00	
214	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				172.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				172.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000483	1.500.1002.000000	130.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000483	1.600.0000.000000	42.000,00	
1332	Promoção e Cuidado em Saúde Mental				16.000,00
2.164	CAMPANHAS PERMANENTES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL				16.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000484	1.500.1002.000000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000484	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000485	1.500.1002.00000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000485	1.600.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000486	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000486	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000487	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000487	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000488	1.500.1002.00000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000488	1.600.0000.00000	2.500,00	
1336	VIDA SAUDÁVEL A POPULAÇÃO DE BARRA DO OURO				180.000,00
1.076	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE				180.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000489	1.500.1002.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000489	1.631.0000.00000	70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000489	1.700.3110.00000	100.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.554.765,00
210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E				1.154.765,00
1.011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				363.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000490	1.500.1002.00000	51.865,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000490	1.601.0000.00000	278.135,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000490	1.631.0000.00000	33.000,00	
1.018	CONST. AMPL. E REFOR. DE POSTOS DE SAÚDE				526.315,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000491	1.500.1002.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000491	1.600.0000.00000	94.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000491	1.601.0000.00000	215.015,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000491	1.631.0000.00000	33.210,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000491	1.700.3110.00000	178.790,00	
1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				260.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000492	1.500.1002.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000492	1.600.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000492	1.601.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000492	1.631.0000.00000	72.450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000492	1.632.0000.00000	138.000,00	
2.056	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000493	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000493	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000494	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000495	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000495	1.600.0000.00000	1.000,00	
1330	Saúde Sobre Rodas				400.000,00
1.063	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS				400.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000496	1.500.1002.00000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000496	1.600.0000.00000	55.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000496	1.601.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000496	1.631.0000.00000	115.000,00	
304	Vigilância Sanitária				23.600,00
213	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				23.600,00
2.059	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				23.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000497	1.600.0000.00000	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000498	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000498	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000499	1.600.0000.00000	100,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000500	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000501	1.600.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000502	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000503	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000504	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000504	1.600.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000505	1.600.0000.00000	2.000,00	
305	Vigilância Epidemiológica				102.900,00
2.060	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				96.900,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000506	1.600.0000.00000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000507	1.600.0000.00000	54.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000508	1.600.0000.00000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000509	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000510	1.500.1002.00000	500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000510	1.600.0000.00000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000511	1.500.1002.00000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000511	1.600.0000.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000512	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000512	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000513	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000513	1.600.0000.00000	500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000514	1.600.0000.00000	100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000515	1.500.1002.00000	4.000,00	
2.077	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000516	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000516	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000517	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000517	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000518	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000518	1.600.0000.00000	1.000,00	
				R\$8.629.465,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	Assistência Social				1.809.000,00
122	Administração Geral				1.095.000,00
52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.095.000,00
2.015	MANUT DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.095.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000519	1.500.0000.000000	87.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000519	1.660.0000.000000	44.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000520	1.500.0000.000000	534.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000520	1.660.0000.000000	14.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000521	1.500.0000.000000	111.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000522	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000523	1.500.0000.000000	23.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000523	1.660.0000.000000	11.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000524	1.500.0000.000000	8.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000524	1.660.0000.000000	18.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000525	1.500.0000.000000	52.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000525	1.660.0000.000000	11.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000526	1.500.0000.000000	9.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000526	1.661.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000527	1.500.0000.000000	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000527	1.660.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000528	1.500.0000.000000	85.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000528	1.660.0000.000000	26.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000529	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000529	1.500.0000.000000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BARRA DO OURO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000530	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000531	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000532	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000532	1.660.0000.00000	15.000,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				84.000,00
33	ATENDIMENTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				5.000,00
2.139	ATENDIMENTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000533	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000534	1.661.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000535	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000536	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000537	1.500.0000.00000	1.000,00	
54	Programa Primeira Infância				23.000,00
2.152	Apoio a Gestantes, Nutrizes e Crianças em Estado de Desnutrição e Vulnerabilidade				4.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000538	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000539	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000539	1.661.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000540	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000541	1.500.0000.00000	1.000,00	
2.153	Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Primeira				13.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000542	1.660.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000543	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000543	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000544	1.500.0000.00000	500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000545	1.500.0000.00000	1.000,00	
2.154	Capacitação das Equipes do Programa Criança Feliz - Primeira Infância				2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000546	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000547	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000548	1.500.0000.00000	1.000,00	
2.155	Realização de Eventos Direcionados à Primeira Infância				2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000549	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000550	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000551	1.500.0000.00000	1.000,00	
122	AMPAARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				56.000,00
2.120	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				56.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000552	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000552	1.660.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000553	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000554	1.660.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000555	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000556	1.660.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000557	1.500.0000.00000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000557	1.660.0000.00000	2.500,00	
244	Assistência Comunitária				630.000,00
32	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				7.000,00
2.082	IMPLEM. INFRA-ESTRUTURA PROT. SOC. ESPE				7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000558	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000558	1.660.0000.00000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BARRA DO OURO

CÓDIGO: 13

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000559	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000559	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000560	1.660.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000561	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000561	1.660.0000.00000	1.000,00	
34	INCLUSÃO PRODUTIVA				6.000,00
2.089	CAPACIT. BENEFIC. PROJETOS INCLUSÃO PROD				6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000562	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000562	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000563	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000563	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000564	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000564	1.660.0000.00000	1.000,00	
44	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				54.000,00
2.085	MANUTENÇÃO DOS SERV. PROT. SOCIAL BÁSICA-CRAS				41.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000565	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000565	1.660.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000566	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000566	1.660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000567	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000567	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000568	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000568	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000569	1.500.0000.00000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000569	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000570	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000570	1.660.0000.00000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000571	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000571	1.660.0000.00000	5.000,00	
2.086	PROMOÇÃO ACESSO BENEF. PREST. CONTINUADA				8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000572	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000572	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000573	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000573	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000574	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000574	1.660.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000575	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000575	1.660.0000.00000	1.000,00	
2.088	SUPL. ALIM. NUTRIC. FAM. INS. ALIM. NUTR				5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000576	1.500.0000.00000	5.000,00	
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU				5.000,00
1.006	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE				5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000577	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000577	1.660.0000.00000	2.500,00	
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES				408.000,00
1.011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				131.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000578	1.500.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000578	1.660.0000.00000	21.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BARRA DO OURO
UNIDADE...FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000578	1.700.3110.00000	80.000,00	
2.017	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS A FA				25.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000579	1.500.0000.00000	18.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000579	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000579	1.661.0000.00000	6.000,00	
2.018	AUXILIO FUNERAL À PESSOAS CARENTES E DIS				68.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000580	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000580	1.661.0000.00000	8.000,00	
2.021	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000581	1.500.0000.00000	10.000,00	
2.121	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				165.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000582	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000582	1.660.0000.00000	54.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000583	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000584	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000584	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000585	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000586	1.500.0000.00000	24.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000586	1.660.0000.00000	30.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000586	1.661.0000.00000	11.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000587	1.500.0000.00000	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000587	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000588	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000588	1.660.0000.00000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BARRA DO OURO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000589	1.660.0000.000000	2.000,00	
2.162	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS, E QUALIDADE DE				9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000590	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000590	1.660.0000.000000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000591	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000592	1.500.0000.000000	1.000,00	
1331	CRAS para Todos				150.000,00
1.040	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000593	1.500.0000.000000	69.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000593	1.660.0000.000000	80.800,00	
					R\$1.809.000,00
					R\$49.376.070,00

Assinado de forma digital por NELIDA
NELIDA VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE86482254187
Dados: 2025.10.31 17:12:56 -03'00'

CPF: 864.822.541-87
NELIDA VASCONCELOS MIRANDA CAVALCANTE
PREFEITA

Assinado de forma digital por
WENOS PINTO DE
ARAÚJO:00559025106
Dados: 2025.10.31 17:12:36 -03'00'

CPF: 005.590.251-06
WENOS PINTO ARAÚJO
CONTADOR

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

		RECEITA			ORÇADO			ESTIMADO
		ARRECADADA						
2022	%	2023	%	2024	%	2025	2026	
25.453.790,22	11,49	28.379.446,52	20,13	34.091.153,43	31,41	44.800.150,00	10,21	49.376.070,00
		REALIZADA			ORÇADO			ESTIMADO
2022	%	2023	%	2024	%	2025	2026	
24.668.417,46	14,95	28.356.044,44	18,16	33.506.203,61	33,71	44.800.150,00	10,21	49.376.070,00

NOTA EXPLICATIVA

NELIDA VASCONCELOS
MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:13:16 -03'00"

Assinado de forma digital por
NELIDA VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:13:27 -03'00"

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA

864.822.541-87
PREFEITA

WENOS PINTO ARAUJO

005.590.251-06
CONTADOR

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2026

CÓDIGO	TÍTULO	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028
1112.50.0.1.01.0 0,0000	IPTU	5.000,00	-80,00	1.000,00	-80,00	200,00	1.150,00	2.500,00	0,50	2.512,50	1,00	2.537,62
1112.50.0.3.00.0 0,0000	IPTU - Dívida Ativa											
1112.50.0.3.01.0 0,0000	IPTU - Dívida Ativa							1.000,00	0,50	1.005,00	1,00	1.015,05
1112.53.0.1.00.0 0,0000	ITBI	300.000,00	66,67	500.000,00	98,20	991.000,00	-34,41	650.000,00	0,50	653.250,00	1,00	659.782,50
1113.03.1.1.01.0 1,0000	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos											
1113.03.1.1.02.0 0,0000	IRRF Prestação de serviços de terceiros											
1113.03.1.1.02.0 1,0000	IRRF Prestação de serviços de terceiros	95.000,00	-36,84	60.000,00	111,67	127.000,00	122,05	282.000,00	0,50	283.410,00	1,00	286.244,10
1114.51.1.0.00.0 0,0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN											
1114.51.1.1.01.0 0,0000	ISSQN	182.000,00	53,85	280.000,00	109,64	587.000,00	-31,35	403.000,00	0,50	405.015,00	1,00	409.065,15
1121.01.0.1.01.0 0,0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	15.500,00	-70,97	4.500,00	-44,44	2.500,00	100,00	5.000,00	0,50	5.025,00	1,00	5.075,25
1121.50.0.1.01.0 0,0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.500,00	0,00	2.500,00	90,00	4.750,00	5,26	5.000,00	0,50	5.025,00	1,00	5.075,25
1122.01.0.1.01.0 0,0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.500,00	49,52	15.700,00	-81,21	2.950,00	133,90	6.900,00	0,50	6.934,50	1,00	7.003,84
1131.51.0.1.01.0 0,0000	Contribuição de Melhoria da Rede de Iluminação Pública na Cidade	72.000,00	202,78	218.000,00	40,37	306.000,00	1,63	311.000,00	0,50	312.555,00	1,00	315.680,55
1321.01.0.1.01.0 1,0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	78.000,00	-19,49	62.800,00	60,11	100.550,00	-19,34	81.100,00	0,50	81.505,50	1,00	82.320,56
1321.01.0.1.02.0 1,0000	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	205.350,00	23,66	253.930,00	45,89	370.470,00	-5,61	349.670,00	0,50	351.418,35	1,00	354.932,53
1711.51.1.1.00.0 0,0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal											
1711.51.1.1.01.0 0,0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	9.644.000,00	3,69	10.000.000,00	12,40	11.240.000,00	13,88	12.800.000,00	0,50	12.864.000,00	1,00	12.992.640,00
1711.51.2.1.00.0 0,0000	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias											
1711.51.2.1.01.0 0,0000	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.000.000,00	17,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	45,30	1.700.000,00	0,50	1.708.500,00	1,00	1.725.585,00
1711.52.0.1.00.0 0,0000	Cota-Parte ITR											
1711.52.0.1.01.0 0,0000	Cota-Parte ITR	60.000,00	41,33	84.800,00	0,00	84.800,00	8,49	92.000,00	0,50	92.460,00	1,00	93.384,60
1712.50.0.1.01.0 0,0000	Cota-Parte - Recursos Hidricos	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	15,98	1.357.000,00	-1,25	1.340.000,00	0,50	1.346.700,00	1,00	1.360.167,00
1712.51.0.1.01.0 0,0000	Cota-Parte Recursos Minerais - CFEM											
1712.52.4.1.01.0 0,0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	283.000,00	-11,66	250.000,00	12,00	280.000,00	8,21	303.000,00	0,50	304.515,00	1,00	307.560,15
1713.50.1.1.01.0 0,0000	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	2.502.800,00	-1,31	2.470.000,00	63,24	4.032.000,00	-27,26	2.933.000,00	0,50	2.947.665,00	1,00	2.977.141,65
1713.50.2.1.01.0 0,0000	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,50	12.060,00	1,00	12.180,60
1713.50.3.1.01.0 0,0000	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	79.000,00	0,00	79.000,00	31,65	104.000,00	-10,58	93.000,00	0,50	93.465,00	1,00	94.399,65

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2026

CÓDIGO	TÍTULO	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028
1713.50.4.1.01.0 0,0000	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	51.200,00	-41,41	30.000,00	43,33	43.000,00	0,00	43.000,00	0,50	43.215,00	1,00	43.647,15
1713.50.5.1.01.0 0,0000	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	5.000,00	2.740,00	142.000,00	-29,58	100.000,00	144,00	244.000,00	0,50	245.220,00	1,00	247.672,20
1713.50.9.1.01.0 0,0000	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,50	100.500,00	1,00	101.505,00
1714.50.0.1.01.0 0,0000	Transferências do Salário-Educação	80.000,00	5,00	84.000,00	296,43	333.000,00	22,52	408.000,00	0,50	410.040,00	1,00	414.140,40
1714.51.0.1.01.0 0,0000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	4.000,00	-30,00	2.800,00	-3,57	2.700,00	29,63	3.500,00	0,50	3.517,50	1,00	3.552,68
1714.52.0.1.01.0 0,0000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	65.000,00	90,77	124.000,00	0,00	124.000,00	59,68	198.000,00	0,50	198.990,00	1,00	200.979,90
1714.53.0.1.01.0 0,0000	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE	50.000,00	14,00	57.000,00	44,04	82.100,00	13,28	93.000,00	0,50	93.465,00	1,00	94.399,65
1714.99.0.1.01.0 0,0000	Outras Transferências Diretas - FNDE	70.000,00	-35,71	45.000,00	435,78	241.100,00	-58,52	100.000,00	0,50	100.500,00	1,00	101.505,00
1715.50.0.1.01.0 0,0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Recursos do Exercício atual - Principal			85.000,00	71,76	146.000,00	122,60	325.000,00	0,50	326.625,00	1,00	329.891,25
1715.52.0.1.01.0 0,0000	Transferências Fundeb - VAAR			225.000,00	12,44	320.000,00	-29,06	227.000,00	0,50	228.135,00	1,00	230.416,35
1716.50.0.1.01.0 0,0000	Transferências para Assistência Social - FNAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,50	80.400,00	1,00	81.204,00
1717.50.0.1.01.0 0,0000	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS Social	150.000,00	-100,00					290.000,00	0,50	291.450,00	1,00	294.364,50
1719.58.0.1.01.0 0,0000	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	130.000,00	-100,00					34.000,00	0,50	34.170,00	1,00	34.511,70
1719.99.0.1.01.0 0,0000	Outras Transferências da União e de suas Entidades	325.950,00	0,00	325.950,00	46,33	476.950,00	0,00	476.950,00	0,50	479.334,75	1,00	484.128,10
1721.50.0.1.00.0 0,0000	Cota-Parte ICMS			1.832.000,00	29,26	2.368.000,00	24,19	2.940.800,00	0,50	2.955.504,00	1,00	2.985.059,04
1721.50.0.1.01.0 0,0000	Cota-Parte ICMS	1.552.000,00	18,04						0,50		1,00	
1721.51.0.1.00.0 0,0000	Cota-Parte PVVA			196.000,00	51,02	296.000,00	-5,07	281.000,00	0,50	282.405,00	1,00	285.229,05
1721.51.0.1.01.0 0,0000	Cota-Parte PVVA	68.000,00	188,24						0,50		1,00	
1721.52.0.1.00.0 0,0000	Cota-Parte PI - Municípios			4.480,00	53,57	6.880,00	97,67	13.600,00	0,50	13.668,00	1,00	13.804,68
1721.52.0.1.01.0 0,0000	Cota-Parte PI - Municípios	4.480,00	0,00	4.480,00	400,00	20.000,00	5,00	21.000,00	0,50	21.105,00	1,00	21.316,05
1721.53.0.1.01.0 0,0000	Cota-Parte CIDE	23.000,00	-82,61	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,50	15.075,00	1,00	15.225,75
1724.50.0.1.01.0 0,0000	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	25.000,00	-40,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,50	15.075,00	1,00	15.225,75
1724.50.0.1.01.0 0,0000	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	365.000,00	7,12	391.000,00	-23,02	301.000,00	75,42	528.000,00	0,50	530.640,00	1,00	535.946,40
1724.99.0.1.01.0 0,0000	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	200.000,00	197,00	594.000,00	26,26	750.000,00	384,93	3.637.000,00	0,50	3.655.185,00	1,00	3.691.736,85
1729.51.0.1.01.0 0,0000	Transferências destinadas à Assistência Social	65.000,00	0,00	65.000,00	-26,15	48.000,00	0,00	48.000,00	0,50	48.240,00	1,00	48.722,40
1729.53.0.1.01.0 0,0000	Cota-Parte Compensação Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS								0,50		1,00	
1729.99.0.1.99.0 1,0000	Demais Transferências do Estado	80.000,00	-100,00						0,50		1,00	



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2026

CÓDIGO	TÍTULO	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028
1751.50.0.1.01.0 0.0000	Transferências de Recursos - FUNDEB	5.270.000,00	4,08	5.485.000,00	26,16	6.920.000,00	9,44	7.573.000,00	0,50	7.610.865,00	1,00	7.686.973,65
1911.14.0.2.00.0 0.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB											
1911.14.0.2.01.0 0.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	23.000,00	-78,26	5.000,00	0,00	5.000,00	-80,00	1.000,00	0,50	1.005,00	1,00	1.015,05
1922.99.0.1.01.0 1.0000	Restituições delemnadas pelo TCE	11.500,00	8,70	12.500,00	-60,00	5.000,00	-80,00	1.000,00	0,50	1.005,00	1,00	1.015,05
1922.99.0.3.01.0 0.0000	Outras Restituições - Dívida Ativa											
1923.99.0.1.01.0 0.0000	Outros Ressarcimentos					252.000,00	-80,16	50.000,00	0,50	50.250,00	1,00	50.752,50
2112.54.0.1.01.0 0.0000	Operações de Crédito - Modernização da Adm Publica			1.250.000,00	97,48	2.468.450,00	-100,00					
2213.01.0.1.01.0 0.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00	-66,67	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,50	40.200,00	1,00	40.602,00
2221.01.0.1.01.0 0.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,50	10.050,00	1,00	10.150,50
2411.51.1.1.01.0 0.0000	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	500.000,00	-23,17	384.150,00	0,00	384.150,00	0,00	384.150,00	0,50	386.070,75	1,00	389.931,46
2411.51.2.1.01.0 0.0000	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada	100.000,00	175,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,50	276.375,00	1,00	279.138,75
2411.51.3.1.01.0 0.0000	Bloco Estruturação do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,50	30.150,00	1,00	30.451,50
2411.51.4.1.01.0 0.0000	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,50	30.150,00	1,00	30.451,50
2411.51.5.1.01.0 0.0000	Estruturação do SUS - Gestão do SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,50	5.025,00	1,00	5.075,25
2411.51.9.1.01.0 0.0000	Estruturação do SUS - Outros Programas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,50	15.075,00	1,00	15.225,75
2412.50.1.1.01.0 0.0000	Transferências Transporte Escolar - CAMINHO DA ESCOLA											
2413.50.0.1.01.0 0.0000	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,50	201.000,00	1,00	203.010,00
2414.50.0.1.01.0 0.0000	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,50	301.500,00	1,00	304.515,00
2414.51.0.1.01.0 0.0000	Convênios da União para Programas de Educação	300.000,00	133,33	700.000,00	0,00	700.000,00	173,33	1.913.300,00	0,50	1.922.865,50	1,00	1.942.095,16
2414.51.0.1.01.0 0.0000	Convênios da União para Programas de Educação	4.170.700,00	0,00	4.170.700,00	0,00	4.170.700,00	0,00	4.170.700,00	0,50	4.191.553,50	1,00	4.233.469,04
2419.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Transferências De Recursos da União			1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	24,75	1.482.000,00	0,50	1.489.410,00	1,00	1.504.304,10
2422.50.0.1.01.0 0.0000	Convênios dos Estados para o SUS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,50	180.900,00	1,00	182.709,00
2422.51.0.1.01.0 0.0000	Convênios dos Estados para Educação	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,50	180.900,00	1,00	182.709,00
2422.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	777.800,00	0,00	777.800,00	0,00	777.800,00	0,00	777.800,00	0,50	781.689,00	1,00	789.505,89
		31.658.280,00	14,67	36.302.610,00	23,41	44.800.150,00	10,21	49.376.070,00	0,50	49.622.950,35	1,00	50.119.179,85

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2026

CÓDIGO	TÍTULO	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028
--------	--------	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

NELIDA VASCONCELOS
MIRANDA
CAVALCANTE:8648225418
7

Assinado de forma digital por
NELIDA VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:14:05 -03'00'

NÉLIDA VASCONCELOS MIRANDA
CPF: 864.822.541-87
PREFEITA

WENOS PINTO DE
ARAÚJO:0055902
5106

Assinado de forma digital por
WENOS PINTO DE
ARAÚJO:00559025106
Dados: 2025.10.31 17:13:50 -03'00'

WENOS PINTO ARAÚJO
CPF: 005.590.251-06
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.666.400,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.575.100,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	471.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	430.770,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.346.635,00	33.392.735,00
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.233.950,00	39.383.120,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00				
SOMA		39.383.120,00	SOMA		33.392.735,00
TOTAL		39.383.120,00	SUPERÁVIT		5.990.385,00
RECEITAS DE CAPITAL			TOTAL		39.383.120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		INVESTIMENTOS	15.191.335,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	692.000,00	15.883.335,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.942.950,00	9.992.950,00			
SOMA		9.992.950,00	SOMA		15.883.335,00
DE FICIT		5.890.385,00	TOTAL		15.883.335,00
TOTAL		15.883.335,00			

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	39.383.120,00	33.392.735,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	9.992.950,00	15.883.335,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	49.376.070,00	49.376.070,00

NELIDA VASCONCELOS
MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Assinado de forma digital por
NELIDA VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:14:25 -03'00'

WENOS PINTO DE
ARAÚJO:00559025106
Assinado de forma digital por
WENOS PINTO DE
ARAÚJO:00559025106
Dados: 2025.10.31 17:14:38 -03'00'

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA CAVALCANTE
CPF: 864.822.541-87
PREFEITA

WENOS PINTO ARAÚJO
CPF: 005.590.251-06
CONTADOR

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.463.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		910.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		910.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		552.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		524.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	62.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		137.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
				1.600.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			727.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		473.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	178.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				732.500,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.362.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.464.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.464.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	634.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	418.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	59.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		471.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		471.000,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	471.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.427.430,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		115.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.312.430,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	49.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	392.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	79.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.800.550,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	64.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	408.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.880,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.764.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.082.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.082.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	766.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		682.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		682.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	155.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	527.000,00		
				8.126.930,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			637.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		441.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	130.100,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	153.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.590.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.590.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.590.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				2.227.100,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				67.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.333.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.207.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.207.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	289.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	42.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	868.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			587.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		587.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		587.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.000,00		
				1.920.500,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			428.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	47.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				438.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			123.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				128.500,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.139.155,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		741.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		741.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.397.655,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.397.655,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	557.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.832.055,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.745.170,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.745.170,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.745.170,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.670.170,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
				7.884.325,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E

CÓDIGO: 25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.028.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.028.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.500,00		
				1.333.500,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				173.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO: 29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	17.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				147.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		100.000,00	
				100.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA DE
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE BARRA DO OURO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
				108.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 27

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.492.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.456.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.456.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.477.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.771.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	799.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	399.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.036.850,00	
3.3.70.00			1.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.035.850,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	894.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	88.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.962.050,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.458.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.453.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.453.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.400,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
				13.951.250,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE BARRA DO OURO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.428.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.484.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.484.900,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.577.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.452.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	387.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	66.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.943.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.943.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.299.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	41.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.425.200,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	91.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.200.765,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.195.765,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.195.765,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.106.315,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.450,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
				8.629.465,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BARRA DO OURO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		975.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		975.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	618.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	111.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		513.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		513.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	121.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	43.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	159.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	4.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			321.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		321.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00		
				1.809.000,00
				49.376.070,00

NOTA EXPLICATIVA

NELIDA VASCONCELOS
MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187

Assinado de forma digital por NELIDA
VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:15:26 -03'00'

WENOS PINTO DE
ARAUJO:00559025106

Assinado de forma digital por
WENOS PINTO DE
ARAUJO:00559025106
Dados: 2025.10.31 17:15:11 -03'00'

NÉLIDA VASCONCELOS MIRANDA CAVALCANTE

CPF: 864.822.541-87

PREFEITA

WENOS PINTO ARAUJO

CPF: 005.590.251-06

CONTADOR



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2026

TÍTULOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Assinado de forma digital por NELIDA VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:15:51 -03'00'

NÉLIDA VASCONCELOS MIRANDA
CPF: 864.822.541-87
PREFEITA

WENOS PINTO DE
ARAÚJO:00559025106
Assinado de forma digital por WENOS PINTO DE ARAÚJO:00559025106
Dados: 2025.10.31 17:16:26 -03'00'

WENOS PINTO ARAÚJO
CPF: 005.590.251-06
CONTADOR



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2026

TÍTULOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA Assinado de forma digital por NELIDA
CAVALCANTE:86482254187 VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:16:13 -03'00'

WENOS PINTO DE Assinado de forma digital por WENOS
PINTO DE ARAUJO:00559025106
ARAUJO:00559025106 Dados: 2025.10.31 17:16:39 -03'00'

NÉLIDA VASCONCELOS MIRANDA
CPF: 864.822.541-87
PREFEITA

WENOS PINTO ARAUJO
CPF: 005.590.251-06
CONTADOR

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2026



TÍTULOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,69	-334.216,41
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,26
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,26

NELIDA VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187

Assinado de forma digital por NELIDA VASCONCELOS
MIRANDA, CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:16:02 -03'00'

WENOS PINTO DE
ARAÚJO:00559025106

Assinado de forma digital por WENOS
PINTO DE ARAÚJO:00559025106
Dados: 2025.10.31 17:16:52 -03'00'

NÉLIDA VASCONCELOS MIRANDA

CPF: 864.822.541-87

PREFEITA

WENOS PINTO ARAÚJO

CPF: 005.590.251-06

CONTADOR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM
OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

ART. 5º, INCISO I, DA LRF
2026

METAS FISCAIS LDO	VALOR	PROGRAMAÇÃO DA LOA	VALOR
RECEITA TOTAL	49.376.070,00	RECEITA TOTAL	49.376.070,00
(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	480.770,00	(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	480.770,00
RECEITA PRIMÁRIA	48.895.300,00	RECEITA PRIMÁRIA	48.895.300,00
DESPESA TOTAL	49.376.070,00	DESPESA TOTAL	49.376.070,00
(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	1.163.000,00	(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	1.163.000,00
DESPESA PRIMÁRIA	48.213.070,00	DESPESA PRIMÁRIA	48.213.070,00
RESULTADO PRIMÁRIO	682.230,00	RESULTADO PRIMÁRIO	682.230,00

NELIDA VASCONCELOS
MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187

Assinado de forma digital por NELIDA
VASCONCELOS MIRANDA
CAVALCANTE:86482254187
Dados: 2025.10.31 17:17:52 -03'00'

WENOS PINTO DE
ARAUJO:00559025106

Assinado de forma digital por
WENOS PINTO DE
ARAUJO:00559025106
Dados: 2025.10.31 17:17:32 -03'00'

NÉLIDA VASCONCELOS MIRANDA CAVALCANTE

CPF: 864.822.541-87

PREFEITO MUNICIPAL

WENOS PINTO ARAUJO

CPF: 005.590.251-06

CONTADOR