

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BAHIA



---

**DECRETO Nº 056/2007**

**QDD–QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**2008**

---



# **Prefeitura Municipal da Barra**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia.

Site: [www.barra.ba.gov.br](http://www.barra.ba.gov.br)

E-mail: [financas@barra.ba.gov.br](mailto:financas@barra.ba.gov.br)

## **SUMÁRIO**

---

✓ Decreto nº 056/2007 .....	1
✓ <b>Anexo I: Quadro de Detalhamento de Despesa</b>	
✓ Órgão: 01 - Câmara Municipal.....	4
✓ Órgão: 02 –Secretaria de Governo.....	5
✓ Órgão: 03 – Procuradoria Geral do Município .....	6
✓ Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Planejamento,Administração e Fazenda .....	7
✓ Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação e Cult., Esporte e Lazer .....	9
05.40- Fundo Municipal de Educação.....	10
05.41- FUNDEB .....	13
✓ Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde	
06.50- Fundo Municipal Saúde .....	16
✓ Órgão: 07 – Secretaria Mun de Infra-Estrutura e Serv. Públicos ..	20
07.60 – SAAE .....	24
✓ Órgão: 08 – Sec. Mun. de Desenv. Econ. M. Ambiente e Turismo ..	25
✓ Órgão: 09 – Séc. Municipal de Assistência Social	
09.70 – Fundo Municipal de Assistência Social.....	28
09.71 – Fundo Mun. Da Criança e do Adolescente .....	30
✓ Órgão: 10 – Controladoria Geral .....	31
✓ 88 - Encargos Gerais do Município .....	32
✓ 99 - Reserva de Contingência .....	33
✓ <b>Anexo II: Despesa Fixada por Órgão .....</b>	<b>34</b>
✓ <b>Anexo III: Despesa Fixada por Função .....</b>	<b>34</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>
<b>UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

## 01.031.001.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00 FONTE 010
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00 FONTE 010
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 FONTE 010
		<b>Total R\$ 170.000,00</b>

## 01.032.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO

3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.000,00 FONTE 010
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.573,00 FONTE 010
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.000,00 FONTE 010
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00 FONTE 010
3.1.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	59.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	44.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 FONTE 010
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00 FONTE 010
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 FONTE 010
		<b>Total R\$ 1.174.573,00</b>

## 01.031.001.2.002 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00 FONTE 010
		<b>Total R\$ 30.000,00</b>

## 01.031.001.2.060 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00 FONTE 010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.234,00 FONTE 010
		<b>Total R\$ 51.234,00</b>

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.255.807,00	DESPESAS CORRENTES	1.262.807,00
PROJETOS	170.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	163.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	803.573,00	TOTAL GERAL	1.425.807,00

TOTAIS DO ÓRGÃO			
ATIVIDADES	1.255.807,00	DESPESAS CORRENTES	1.262.807,00
PROJETOS	170.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	163.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	803.573,00	TOTAL GERAL	1.425.807,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.02.00 - SECRETARIA DO GOVERNO</b>
<b>UNIDADE: 03.02.02 - SECRETARIA DO GOVERNO</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

## 04.122.008.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DA SECRETARIA DE GOVERNO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 FONTE 000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00 FONTE 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	19.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.500,00 FONTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	500,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 FONTE 000
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	1.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 475.000,00**

## 04.122.002.4.036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00 FONTE 000
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00 FONTE 000
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	100,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00 FONTE 000

**Total R\$ 20.100,00**

## 04.122.002.4.037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS DISTRITOS DE IBIRABA E IGARITÉ

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00 FONTE 000
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	200,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00 FONTE 000

**Total R\$ 15.000,00**

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	510.100,00	DESPESAS CORRENTES	498.200,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.900,00
PESSOAL E ENCARGOS	330.000,00	TOTAL GERAL	510.100,00

TOTALS DO ÓRGÃO			
ATIVIDADES	510.100,00	DESPESAS CORRENTES	498.200,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.900,00
PESSOAL E ENCARGOS	330.000,00	TOTAL GERAL	510.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>
<b>UNIDADE: 03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

## 04.128.002.2.044 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.500,00 FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 25.000,00**

## 04.122.008.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DA PROCURADORIA JURÍDICA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 FONTE 000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00 FONTE 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00 FONTE 000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	96.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00 FONTE 000
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	500,00 FONTE 000
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 382.000,00**

<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>			
ATIVIDADES	407.000,00	DESPESAS CORRENTES	397.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	121.000,00	TOTAL GERAL	407.000,00

<b>TOTAIS DO ÓRGÃO</b>			
ATIVIDADES	407.000,00	DESPESAS CORRENTES	397.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	121.000,00	TOTAL GERAL	407.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA</b>
<b>UNIDADE: 03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>

## 04.122.002.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 20.000,00</b>	

## 04.126.002.1.003 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 20.000,00</b>	

## 04.126.002.1.004 - EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMATIZAÇÃO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 80.000,00</b>	

## 04.122.002.1.005 - IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 30.000,00</b>	

## 04.122.002.1.006 - REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 20.000,00</b>	

## 04.122.002.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 15.000,00</b>	

## 04.128.002.2.003 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 30.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

## 04.129.002.2.004 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS PRÓPRIAS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 15.000,00**

## 04.122.008.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.250,00 FONTE 000
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 FONTE 000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.572,00 FONTE 000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.139,00 FONTE 004
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.220,00 FONTE 000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	47.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	362.112,92 FONTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	2.500,00 FONTE 000
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 1.524.793,92**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.569.793,92	DESPESAS CORRENTES	1.593.793,92
PROJETOS	185.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	775.961,00	TOTAL GERAL	1.754.793,92

TOTAIS DO ÓRGÃO			
ATIVIDADES	1.569.793,92	DESPESAS CORRENTES	1.593.793,92
PROJETOS	185.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	775.961,00	TOTAL GERAL	1.754.793,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER</b>
<b>UNIDADE: 03.05.05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

### 13.391.003.1.012 - RECUPERAÇÃO DA CIDADE ANTIGA

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 20.000,00</b>

### 13.391.003.1.013 - RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DO DISTRITO DE IBIRABA

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 20.000,00</b>

### 27.813.003.1.071 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CICLOVIAS, QUADRAS E PARQUES

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 100.000,00</b>

### 04.122.003.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.200,00 FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.316,00 FONTE 000
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	129.316,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	696.318,72 FONTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 FONTE 000
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.700,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 1.179.350,72</b>

### 12.366.003.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 3.000,00</b>

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.182.350,72	DESPESAS CORRENTES	1.202.350,72
PROJETOS	140.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	1.322.350,72





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER**

**UNIDADE: 03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

## **12.361.003.1.011 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL**

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 20.000,00**

## **12.126.003.1.017 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS**

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 FONTE 001

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 50.000,00**

## **12.365.003.1.048 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES**

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 18.000,00 FONTE 000

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 20.000,00**

## **12.366.003.2.005 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF**

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 75.000,00 FONTE 001

3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.351,47 FONTE 001

3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL 500,00 FONTE 001

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 FONTE 001

3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 FONTE 001

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 500,00 FONTE 001

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 500,00 FONTE 001

**Total R\$ 79.851,47**

## **12.128.003.2.006 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL 8.200,00 FONTE 001

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 22.800,00 FONTE 001

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 50.000,00**

## **12.361.003.2.008 - GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A EDUCAÇÃO**

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 FONTE 001

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 400,00 FONTE 001

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200,00 FONTE 001

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 FONTE 001

**Total R\$ 1.000,00**

## **12.364.003.2.010 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR**

3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 41.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 45.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

## 12.362.003.2.011 - IMPLANTAÇÃO DO 2º GRAU A DISTÂNCIA

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	FONTE 001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	FONTE 001

**Total R\$ 9.000,00**

## 12.122.003.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	FONTE 001
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00	FONTE 001
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	FONTE 001
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	FONTE 001
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	FONTE 001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	130.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	323.226,31	FONTE 001
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	FONTE 001
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	2.000,00	FONTE 001
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00	FONTE 001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	FONTE 001
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	FONTE 001
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	19.805,00	FONTE 001

**Total R\$ 1.154.031,31**

## 12.362.003.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	FONTE 000

**Total R\$ 10.000,00**

## 12.306.003.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR -PNAE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	681.824,00	FONTE 001
---------------	---------------------	------------	-----------

**Total R\$ 681.824,00**

## 12.361.003.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	234.832,24	FONTE 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00	FONTE 001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	FONTE 001

**Total R\$ 307.832,24**

## 12.361.003.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE

3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FONTE 001



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70

CENTRO

C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

## Orçamento 2008

### Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.961,19	FONTE 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	FONTE 001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	FONTE 001

**Total R\$ 20.961,19**

#### 12.361.003.2.058 - DESENVOL. DE AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	141.000,00	FONTE 001
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	FONTE 001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.271,36	FONTE 001

**Total R\$ 663.271,36**

#### 12.362.003.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE

3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	FONTE 001
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.340,00	FONTE 004
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FONTE 004
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	FONTE 004
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	85.000,00	FONTE 004
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	FONTE 004
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	FONTE 004

**Total R\$ 119.840,00**

#### 12.306.003.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.540,80	FONTE 001
---------------	---------------------	----------	-----------

**Total R\$ 4.540,80**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.147.152,37	DESPESAS CORRENTES	2.732.876,01
PROJETOS	90.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	504.276,36
PESSOAL E ENCARGOS	570.691,47	TOTAL GERAL	3.237.152,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER**

**UNIDADE: 03.05.41 - FUNDEB**

**CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

## **12.361.003.1.010 - CONSTR., AMPLI, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNID. ESC. E QUADRAS -FUNDEB 40%**

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 900.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 900.000,00**

## **12.361.003.2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB**

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.938,00 FONTE 001

3.1.9.0.09.00 SALARIO - FAMILIA 1.000,00 FONTE 001

3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.845.771,91 FONTE 001

3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.581.855,24 FONTE 001

3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL 10.000,00 FONTE 001

3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 8.561.565,15**

## **12.361.003.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB**

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 249.000,00 FONTE 001

3.1.9.0.09.00 SALARIO - FAMILIA 500,00 FONTE 001

3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.030.470,30 FONTE 001

3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 221.000,00 FONTE 001

3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL 5.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL 6.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500,00 FONTE 001

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 406.235,16 FONTE 001

3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.812.470,30 FONTE 001

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 375.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 52.000,00 FONTE 001

3.3.9.1.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 12.000,00 FONTE 001

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.235,15 FONTE 001

4.4.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 4.347.410,91**

## **12.365.003.4.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / CRECHE - 40% FUNDEB**

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 FONTE 001

3.1.9.0.09.00 SALARIO - FAMILIA 500,00 FONTE 001

3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.281,41 FONTE 001

3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.100,00 FONTE 001

3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 FONTE 001

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.000,00 FONTE 001

3.3.9.0.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 500,00 FONTE 001

3.3.9.1.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 500,00 FONTE 001

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 17.381,41**

## **12.365.003.4.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / CRECHE - 60% FUNDEB**

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 FONTE 001

3.1.9.0.09.00 SALARIO - FAMILIA 500,00 FONTE 001

3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.662,11 FONTE 001



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70

CENTRO

C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

4.410,00 FONTE 001

3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL

500,00 FONTE 001

**Total R\$ 26.072,11**

**Orçamento 2008**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

## 12.365.003.4.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / PRÉ ESCOLA - 40% FUNDEB

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.911,07 FONTE 001
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	2.000,00 FONTE 001
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00 FONTE 001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 407.911,07**

## 12.365.003.4.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / PRÉ ESCOLA - 60% FUNDEB

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.366,61 FONTE 001
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94.500,00 FONTE 001
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 611.866,61**

## 12.367.003.4.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	500,00 FONTE 001
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.012,95 FONTE 001
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.620,00 FONTE 001
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00 FONTE 001
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	500,00 FONTE 001
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00 FONTE 001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 FONTE 001

**Total R\$ 42.832,95**

## 12.367.003.4.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.249,42 FONTE 001
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00 FONTE 001
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.000,00 FONTE 001
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00 FONTE 001

**Total R\$ 64.249,42**

## 12.366.003.4.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EJA - 40% FUNDEB

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 FONTE 001
---------------	-----------------------------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70

CENTRO

C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

## Orçamento 2008 Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	500,00	FONTE 001
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.613,44	FONTE 001
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.640,00	FONTE 001
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	FONTE 001
3.3.9.0.95.00	INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE	500,00	FONTE 001
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00	FONTE 001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	FONTE 001

**Total R\$ 43.453,44**

### 12.366.003.4.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EJA - 60% FUNDEB

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	FONTE 001
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	500,00	FONTE 001
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.680,16	FONTE 001
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	FONTE 001
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	FONTE 001
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	FONTE 001

**Total R\$ 65.180,16**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	14.187.923,23	DESPESAS CORRENTES	14.012.688,08
PROJETOS	900.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.075.235,15
PESSOAL E ENCARGOS	11.172.671,55	TOTAL GERAL	15.087.923,23

TOTAIS DO ÓRGÃO			
ATIVIDADES	18.517.426,32	DESPESAS CORRENTES	17.947.914,81
PROJETOS	1.130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.699.511,51
PESSOAL E ENCARGOS	11.743.363,02	TOTAL GERAL	19.647.426,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
<b>UNIDADE: 03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>

## 10.301.004.1.020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF)

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	FONTE 002
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	425.000,00	FONTE 004
		<b>Total R\$ 457.000,00</b>	

## 10.126.004.1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO DA SMS E UBS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	FONTE 002
		<b>Total R\$ 30.000,00</b>	

## 10.302.004.1.024 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	FONTE 002
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	FONTE 002
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	15.000,00	FONTE 002
		<b>Total R\$ 30.000,00</b>	

## 10.301.004.1.089 - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	FONTE 004
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	FONTE 004
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	FONTE 004
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	FONTE 002
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	FONTE 004
		<b>Total R\$ 108.000,00</b>	

## 10.301.004.1.090 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	FONTE 002
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	FONTE 004
		<b>Total R\$ 108.000,00</b>	

## 10.128.004.2.019 - CAPACITAÇÃO DE EQUIPES PARA UNIDADES DO PSF

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	FONTE 002
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	FONTE 002
		<b>Total R\$ 25.000,00</b>	

## 10.122.004.2.020 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CIDADANIA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.999,97	FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	FONTE 002





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Total R\$ 24.999,97**

## 10.305.004.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAMPANHA E ROTINA DE VACINAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00 FONTE 002

**Total R\$ 20.000,00**

## 10.301.004.2.022 - EXPANSÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00 FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 FONTE 002

**Total R\$ 30.000,00**

## 10.305.004.2.023 - CONTROLE DE TUBERCULOSE E ELIMINAÇÃO DA HANSENIASE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.480,00 FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00 FONTE 004
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	88.000,00 FONTE 004
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	87.500,00 FONTE 004

**Total R\$ 370.980,00**

## 10.301.004.2.025 - GESTÃO AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.000,00 FONTE 002
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00 FONTE 002
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.000,00 FONTE 002
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00 FONTE 002
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.000,00 FONTE 002
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	631.381,26 FONTE 002
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00 FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	531.323,00 FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	588.118,00 FONTE 002
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00 FONTE 002
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	20.000,00 FONTE 002
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00 FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 FONTE 002
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	16.000,00 FONTE 002
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	27.000,00 FONTE 002

**Total R\$ 2.731.822,26**

## 10.301.004.2.026 - GESTÃO AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.788,00 FONTE 002
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00 FONTE 002
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.300,00 FONTE 002
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00 FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 FONTE 002





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Total R\$ 816.088,00**

## 10.304.004.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00 FONTE 002
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00 FONTE 002
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.100,00 FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	25.000,00 FONTE 002
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00 FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00 FONTE 002

**Total R\$ 160.000,00**

## 10.302.004.2.028 - GESTÃO AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00 FONTE 002
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	500,00 FONTE 002
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.750,00 FONTE 002
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.500,00 FONTE 002
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	500,00 FONTE 002
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213.750,00 FONTE 002
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 FONTE 002
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00 FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 FONTE 002

**Total R\$ 790.000,00**

## 10.302.004.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.634,30 FONTE 002

**Total R\$ 22.634,30**

## 10.301.004.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 FONTE 002
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.568,00 FONTE 002
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395,00 FONTE 002
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	140.104,00 FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	1.600,00 FONTE 002
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00 FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.405,00 FONTE 002
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	1.000,00 FONTE 002

**Total R\$ 236.072,00**

## 10.128.004.2.068 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 FONTE 002
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 FONTE 002



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70

CENTRO

C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	FONTE 002

**Total R\$ 40.000,00**

## Orçamento 2008

### Quadro de Detalhamento da Despesa

#### 10.302.004.4.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	FONTE 002
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	FONTE 002
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	FONTE 002
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.646,24	FONTE 002
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	FONTE 002

**Total R\$ 61.446,24**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	5.329.042,77	DESPESAS CORRENTES	5.276.137,77
PROJETOS	733.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	785.905,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.068.701,00	TOTAL GERAL	6.062.042,77

TOTAIS DO ÓRGÃO			
ATIVIDADES	5.329.042,77	DESPESAS CORRENTES	5.276.137,77
PROJETOS	733.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	785.905,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.068.701,00	TOTAL GERAL	6.062.042,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS</b>
<b>UNIDADE: 03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>

## 15.451.007.1.052 - PROJETO TRAVESSIA

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	FUNTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	FUNTE 000
		<b>Total R\$ 25.000,00</b>	

## 18.543.007.1.055 - BORDA DO SÃO FRANCISCO E RIO GRANDE

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	FUNTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	FUNTE 000
		<b>Total R\$ 20.000,00</b>	

## 26.451.007.1.057 - ESTRADA PARA OS BREJOS E BAIXÕES - CIDE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.596,00	FUNTE 005
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	FUNTE 005
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.249,28	FUNTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	FUNTE 005
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.832,85	FUNTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	115.814,68	FUNTE 005
		<b>Total R\$ 162.492,81</b>	

## 15.451.007.1.058 - DESBLOQUEIO DO SISTEMA DE VIAS

4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	30.000,00	FUNTE 000
		<b>Total R\$ 30.000,00</b>	

## 15.452.007.1.059 - NOMENCLATURA DE VIAS E NUMERAÇÃO DE CASAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	FUNTE 000
		<b>Total R\$ 40.000,00</b>	

## 15.451.007.1.060 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.229,66	FUNTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	38.066,97	FUNTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	52.076,01	FUNTE 011
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	140.988,78	FUNTE 005
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.786,22	FUNTE 011
		<b>Total R\$ 241.147,64</b>	

## 15.451.007.1.061 - DRENAGEM DE VIAS URBANAS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	FUNTE 000
		<b>Total R\$ 20.000,00</b>	

## 17.512.007.1.063 - NOVO ATERRO SANITÁRIO

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00	FUNTE 000
---------------	-----------------------------------	----------	-----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70

CENTRO

C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA  
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES  
4.5.9.0.61.00 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS

## Orçamento 2008 Quadro de Detalhamento da Despesa

2.500,00 FONTE 000  
25.000,00 FONTE 000  
10.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 40.000,00**

### 15.813.007.1.065 - PROJETO CABEÇA DE TOURO

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA  
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA  
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 FONTE 000  
10.000,00 FONTE 000  
5.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 20.000,00**

### 15.451.007.1.066 - PROJETO DO CAIS DE SANTA CLARA

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA  
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA  
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 FONTE 000  
15.000,00 FONTE 000  
10.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 30.000,00**

### 15.451.007.1.067 - PROJETO DO CAIS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA  
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA  
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 FONTE 000  
15.000,00 FONTE 000  
10.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 30.000,00**

### 15.304.007.1.069 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA  
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES  
4.5.9.0.61.00 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS

5.000,00 FONTE 000  
5.000,00 FONTE 000  
10.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 20.000,00**

### 15.451.007.1.070 - PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA  
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA  
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES  
4.5.9.0.61.00 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS

5.000,00 FONTE 000  
15.000,00 FONTE 000  
5.000,00 FONTE 000  
5.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 30.000,00**

### 16.482.007.1.073 - MELHORIAS HABITACIONAIS - FIES

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES

27.458,00 FONTE 005

**Total R\$ 27.458,00**

### 17.512.007.1.081 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE ELEVATÓRIA

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA  
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES

7.000,00 FONTE 000  
3.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 10.000,00**

### 25.752.007.1.082 - EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES

20.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 20.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

## 15.304.007.1.083 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 10.000,00</b>

## 15.452.007.1.085 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 300.000,00</b>

## 15.451.007.1.086 - REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AV. RUI BARBOSA

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	122.523,75 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	975.000,00 FONTE 004
		<b>Total R\$ 1.097.523,75</b>

## 17.512.007.1.087 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 1.000,00</b>

## 17.511.007.1.088 - CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 1.000,00</b>

## 26.451.007.1.094 - ESTRADA BREJINHO / GAMBOA

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	71.522,14 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00 FONTE 004
		<b>Total R\$ 121.522,14</b>

## 15.813.007.1.098 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE IGARITÉ

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	203.962,62 FONTE 000
		<b>Total R\$ 203.962,62</b>

## 15.452.007.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.053.314,83 FONTE 000
		<b>Total R\$ 1.053.314,83</b>

## 15.452.007.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.500,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 90.000,00</b>

## 04.122.008.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00 FONTE 000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.400,00 FONTE 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.650,00 FONTE 000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	500,00 FONTE 000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70

CENTRO

C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

## Orçamento 2008 Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.241,87	FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	77.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	663.504,20	FONTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.95.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE	27.000,00	FONTE 000
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.637,54	FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	FONTE 000

**Total R\$ 2.088.933,61**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.232.248,44	DESPESAS CORRENTES	3.446.323,38
PROJETOS	2.501.106,96	DESPESAS DE CAPITAL	2.287.032,02
PESSOAL E ENCARGOS	719.550,00	TOTAL GERAL	5.733.355,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS**

**UNIDADE: 03.07.60 - SAAE**

**CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

## 17.512.007.1.062 - PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 FONTE 006

**Total R\$ 10.000,00**

## 04.122.008.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SAAE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 FONTE 006
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.450,32 FONTE 006
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.399,24 FONTE 006
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00 FONTE 006
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00 FONTE 006
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.650,41 FONTE 006
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	10.000,00 FONTE 006
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 FONTE 006
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 FONTE 006

**Total R\$ 509.999,97**

## 17.512.007.2.059 - GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 FONTE 006
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00 FONTE 006
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.130,00 FONTE 006
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	92.286,50 FONTE 006
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	162.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.000,00 FONTE 006
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	10.000,00 FONTE 006
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 FONTE 006
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00 FONTE 006
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00 FONTE 006

**Total R\$ 899.416,50**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.409.416,47	DESPESAS CORRENTES	1.339.416,47
PROJETOS	10.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	562.979,56	TOTAL GERAL	1.419.416,47

TOTAIS DO ÓRGÃO			
ATIVIDADES	4.641.664,91	DESPESAS CORRENTES	4.785.739,85
PROJETOS	2.511.106,96	DESPESAS DE CAPITAL	2.367.032,02
PESSOAL E ENCARGOS	1.282.529,56	TOTAL GERAL	7.152.771,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.08.00 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO</b>
<b>UNIDADE: 03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>

## 23.695.005.1.041 - FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 10.000,00</b>	

## 22.661.005.1.042 - ESTUDOS, PESQUISAS E PROMOÇÃO INDUSTRIAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 1.000,00</b>	

## 22.601.005.1.077 - VIABILIZAR A AGROINDÚSTRIA DE DERIVADOS DE CANA-DE-AÇÚCAR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.985,40	FONTE 004
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.632,60	FONTE 004
		<b>Total R\$ 60.618,00</b>	

## 20.601.005.1.078 - ORGANIZAR, PROMOVER E REVITALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 70.000,00</b>	

## 20.601.005.1.079 - REVITALIZAR A CULTURA DA MANDIOCA NAS ÁREAS DE SEQUEIRO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.218,70	FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 7.218,70</b>	

## 20.602.005.1.092 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 15.000,00</b>	

## 20.602.005.1.095 - ORGANIZAR, PROMOVER E REVITALIZAR A PECUÁRIA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	FONTE 000
		<b>Total R\$ 5.000,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

## 18.542.005.2.030 - LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.392,76 FONTE 000

**Total R\$ 15.392,76**

## 18.541.005.2.031 - EDUCAR PARA PRESERVAR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00 FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	250,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250,00 FONTE 000

**Total R\$ 1.000,00**

## 20.602.005.2.032 - FORTALECIMENTO DA APICULTURA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 10.000,00**

## 20.606.005.2.033 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CAPACITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 30.000,00**

## 23.691.005.2.034 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 10.000,00**

## 04.122.008.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOL. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00 FONTE 000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00 FONTE 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.500,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	2.000,00 FONTE 000
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 320.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

## Orçamento 2008 Quadro de Detalhamento da Despesa

<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>			
ATIVIDADES	386.392,76	DESPESAS CORRENTES	462.611,46
PROJETOS	168.836,70	DESPESAS DE CAPITAL	92.618,00
PESSOAL E ENCARGOS	195.500,00	TOTAL GERAL	555.229,46

<b>TOTAIS DO ÓRGÃO</b>			
ATIVIDADES	386.392,76	DESPESAS CORRENTES	462.611,46
PROJETOS	168.836,70	DESPESAS DE CAPITAL	92.618,00
PESSOAL E ENCARGOS	195.500,00	TOTAL GERAL	555.229,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
<b>UNIDADE: 03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>

## 08.244.006.1.044 - PROGRAMA BOA MÃE

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 15.000,00</b>

## 08.244.006.1.046 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 FONTE 000
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	10.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 20.000,00</b>

## 08.482.006.1.047 - DOAÇÃO DE LOTES E CONST. DE CASAS POPULARES

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	27.384,66 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00 FONTE 004
		<b>Total R\$ 1.627.384,66</b>

## 08.511.006.1.049 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 5.000,00</b>

## 03.244.006.1.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 30.000,00</b>

## 08.334.006.2.040 - CURSO E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 10.000,00</b>

## 08.244.006.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00 FONTE 000
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 15.000,00</b>

## 08.244.006.2.043 - SOPA NOS BAIROS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 FONTE 000
		<b>Total R\$ 30.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

## 04.122.008.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00 FONTE 000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00 FONTE 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.600,00 FONTE 000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.153,00 FONTE 000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.400,00 FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	500,00 FONTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00 FONTE 000
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	500,00 FONTE 000
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 FONTE 000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00 FONTE 000

**Total R\$ 500.153,00**

## 08.244.006.4.035 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO/IGD

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00 FONTE 004
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 FONTE 004
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00 FONTE 004
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00 FONTE 004
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 FONTE 004
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00 FONTE 004
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00 FONTE 004
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00 FONTE 004
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.444,00 FONTE 004
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	4.000,00 FONTE 004
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 FONTE 004
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 FONTE 004
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	6.000,00 FONTE 004

**Total R\$ 137.694,00**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	692.847,00	DESPESAS CORRENTES	673.847,00
PROJETOS	1.697.384,66	DESPESAS DE CAPITAL	1.716.384,66
PESSOAL E ENCARGOS	309.850,00	TOTAL GERAL	2.390.231,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**ÓRGÃO: 03.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**UNIDADE: 03.09.71 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

## 16.482.006.1.099 – GESTÃO DAS AÇÕES/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	FONTE 000
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	5.000,00	FONTE 000
<b>Total R\$ 10.000,00</b>			

## 08.243.006.2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	FONTE 000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	FONTE 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	FONTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	FONTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	FONTE 000
<b>Total R\$ 52.700,00</b>			

<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>			
ATIVIDADES	52.700,00	DESPESAS CORRENTES	49.500,00
PROJETOS	10.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
PESSOAL E ENCARGOS	33.500,00	TOTAL GERAL	62.700,00

<b>TOTAIS DO ÓRGÃO</b>			
ATIVIDADES	745.547,00	DESPESAS CORRENTES	723.347,00
PROJETOS	1.707.384,66	DESPESAS DE CAPITAL	1.729.584,66
PESSOAL E ENCARGOS	343.350,00	TOTAL GERAL	2.452.931,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.10.00 - CONTROLADORIA GERAL</b>
<b>UNIDADE: 03.10.10 - CONTROLADORIA GERAL</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

## 04.124.002.1.007 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	FUNTE 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	FUNTE 000

**Total R\$ 25.000,00**

## 04.124.008.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM.DA CONTROLADORIA

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.680,00	FUNTE 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.362,80	FUNTE 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	FUNTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.813,20	FUNTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	FUNTE 000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	FUNTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	FUNTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	FUNTE 000
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	1.000,00	FUNTE 000

**Total R\$ 115.156,00**

## 04.128.002.2.067 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	FUNTE 000

**Total R\$ 13.000,00**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	128.156,00	DESPESAS CORRENTES	135.156,00
PROJETOS	25.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	100.042,80	TOTAL GERAL	153.156,00

TOTAIS DO ÓRGÃO			
ATIVIDADES	128.156,00	DESPESAS CORRENTES	135.156,00
PROJETOS	25.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	100.042,80	TOTAL GERAL	153.156,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>
<b>UNIDADE: 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

## 28.846.888.8.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	FUNTE 000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	FUNTE 000
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA PARA CONTRATO	35.000,00	FUNTE 000
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	1.000,00	FUNTE 000
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	FUNTE 000
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	FUNTE 000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	FUNTE 000
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00	FUNTE 000

**Total R\$ 820.000,00**

<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>			
ATIVIDADES	820.000,00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	610.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	9.000,00	TOTAL GERAL	820.000,00

<b>TOTAIS DO ÓRGÃO</b>			
ATIVIDADES	820.000,00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	610.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	9.000,00	TOTAL GERAL	820.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

**Orçamento 2008**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>
<b>UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

## 99.999.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00 FONTE 000  
**Total R\$ 30.000,00**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	30.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		RESERVA DE CONRINGÊNCIA	30.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	30.000,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	34.310.930,68	DESPESAS CORRENTES	33.292.707,81
PROJETOS	6.660.328,32	DESPESAS DE CAPITAL	7.648.551,19
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	17.773.020,38	TOTAL GERAL	40.971.259,00





# Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia.

Site: [www.barra.ba.gov.br](http://www.barra.ba.gov.br)

E-mail: [financas@barra.ba.gov.br](mailto:financas@barra.ba.gov.br)

## ANEXO II - DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.425.807,00		1.425.807,00
SECRETARIA DO GOVERNO	510.100,00		510.100,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	407.000,00		407.000,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA	1.754.793,92		1.754.793,92
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER	19.647.426,32		19.647.426,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.062.042,77	6.062.042,77
SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	7.152.771,87		7.152.771,87
SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO	555.229,46		555.229,46
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.153,00	1.912.778,66	2.452.931,66
CONTROLADORIA GERAL	153.156,00		153.156,00
<b>SUBTOTAL (1)</b>	<b>32.146.437,57</b>	<b>7.974.821,43</b>	<b>40.121.259,00</b>
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	820.000,00		820.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
<b>SUBTOTAL (2)</b>	<b>850.000,00</b>	-	<b>850.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.996.437,57</b>	<b>7.974.821,43</b>	<b>40.971.259,00</b>

## ANEXO III - DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	1.425.807,00		1.425.807,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	30.000,00		30.000,00
ADMINISTRAÇÃO	7.423.487,22		7.423.487,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.912.778,66	1.912.778,66
SAÚDE		6.062.042,77	6.062.042,77
EDUCAÇÃO	18.328.075,60		18.328.075,60
CULTURA	40.000,00		40.000,00
URBANISMO	3.240.948,84		3.240.948,84
HABITAÇÃO	37.458,00		37.458,00
SANEAMENTO	961.416,50		961.416,50
GESTÃO AMBIENTAL	36.392,76		36.392,76
AGRICULTURA	137.218,70		137.218,70
INDÚSTRIA	61.618,00		61.618,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00		20.000,00
ENERGIA	20.000,00		20.000,00
TRANSPORTE	284.014,95		284.014,95
DESPORTO E LAZER	100.000,00		100.000,00
<b>SUBTOTAL (1)</b>	<b>32.146.437,57</b>	<b>7.974.821,43</b>	<b>40.121.259,00</b>
ENCARGOS ESPECIAIS	820.000,00		820.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
<b>SUBTOTAL (2)</b>	<b>850.000,00</b>	-	<b>850.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.996.437,57</b>	<b>7.974.821,43</b>	<b>40.971.259,00</b>