



# **Prefeitura Municipal da Barra**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662 - 2101, Barra – Bahia  
Site: [www.barra.ba.gov.br](http://www.barra.ba.gov.br)  
E-mail: [administracao@barra.ba.gov.br](mailto:administracao@barra.ba.gov.br)

## **DECRETO Nº 69, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009**

“Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2010 e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no **artigo 33**, da **Lei n.º 16/2009** que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010,

### **DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2010, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma dos **Anexos I, II e III**, que fazem parte integrante deste decreto.

**Art. 2º** - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

*Parágrafo único* - Para efeitos do disposto no art. 2º, deste Decreto, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados no Decreto de Programação Financeira do município, para o exercício de 2010, em cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 e arts. 47 a 50 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 3º**- Para fins do cumprimento às disposições contidas nos arts. 90 e 91 da Lei 4.320/1964, as Notas de Empenho, na forma do art. 61, da mesma Lei, serão emitidas pelo seu valor global, quando se tratar de despesas contratuais de acordo com o definido no art. 55, Inciso V, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

*Parágrafo único* - Entende-se por empenho da despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

**Art. 4º**- Os QDDs poderão ser alterados, mediante Decreto, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos, observadas as definições contidas no **art. 8º, Inciso XXI e art. 33, § 4º**, da **Lei nº 16/2009**, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.



# **Prefeitura Municipal da Barra**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662 - 2101, Barra – Bahia  
Site: [www.barra.ba.gov.br](http://www.barra.ba.gov.br) E-mail: [administracao@barra.ba.gov.br](mailto:administracao@barra.ba.gov.br)

**Art. 5º** - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

**Art. 6º** - Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DE BARRA, em 29 de dezembro de 2009.

**ARTUR SILVA FILHO**  
Prefeito

**WASHINGTON LEANDRO CRUZ GOMES**  
Secretário de Planejamento, Administração e Fazenda



# **Prefeitura Municipal da Barra**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662 - 2101, Barra – Bahia

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

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

**DECRETO Nº69/2009, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. “Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2010 e dá outras providências.”**

## **ANEXOS**

**Anexo I** - Quadro de Detalhamento de Despesa

**Anexo II** - Despesa Fixada por Órgão

**Anexo III** - Despesa Fixada por Função



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

ANEXO I

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

**Orçamento 2010**  
**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>
<b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>

### 01.031.001.1.119 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	107.115,57	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	30.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 153.115,57</b>						

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.920,39	0	1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	157.213,02	0	1	00	P
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	P
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA PARA CONTRATO	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	65.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	52.500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.500,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	18.500,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 1.408.633,41</b>						

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 20.000,00</b>						

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 41.000,00</b>						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.469.633,41	DESPESAS CORRENTES	1.442.133,41
PROJETOS	153.115,57	DESPESAS DE CAPITAL	180.615,57
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	930.133,41	TOTAL GERAL	1.622.748,98

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.469.633,41	DESPESAS CORRENTES	1.442.133,41
PROJETOS	153.115,57	DESPESAS DE CAPITAL	180.615,57
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	930.133,41	TOTAL GERAL	1.622.748,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

ÓRGÃO: 03.02.00 - SECRETARIA DO GOVERNO

UNIDADE: 03.02.02 - SECRETARIA DO GOVERNO

## CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

### CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.008.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DA SECRETARIA DE GOVERNO		ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0	1	00 P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0	1	00 P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0	1	00 P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0	1	00 P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	00 P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.500,00	0	1	00 P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0	1	00 P
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0	1	00 P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	500,00	0	1	00 P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00 P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	1.000,00	0	1	00 P
<b>Total R\$ 622.000,00</b>					

04.122.002.4.036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.100,00	0	1	00 P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0	1	00 P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	100,00	0	1	00 P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	00 P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00	0	1	00 P
<b>Total R\$ 21.000,00</b>					

04.122.002.4.037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS DISTRITOS DE IBIRABA E IGARITÉ		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.500,00	0	1	00 P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	1.000,00	0	1	00 P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	0	1	00 P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00 P
<b>Total R\$ 25.000,00</b>					

04.131.002.6.001 - AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0	1	00 P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.000,00	0	1	00 P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0	1	00 P
<b>Total R\$ 50.000,00</b>					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	718.000,00	DESPESAS CORRENTES	692.300,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	385.500,00	TOTAL GERAL	718.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA</b>			
ATIVIDADES	718.000,00	DESPESAS CORRENTES	692.300,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	385.500,00	TOTAL GERAL	718.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

ÓRGÃO: 03.03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

### CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.128.002.2.044 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00	0	1 00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	0	1 00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0	1 00	P
<b>Total R\$ 25.000,00</b>					

04.122.008.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DA PROCURADORIA JURÍDICA		ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1 00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0	1 00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1 00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	121.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	500,00	0	1 00	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1 00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1 00	P
<b>Total R\$ 450.000,00</b>					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	475.000,00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	146.000,00	TOTAL GERAL	475.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	475.000,00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	146.000,00	TOTAL GERAL	475.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**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>

<b>04.122.002.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1 00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0	1 00	P
<b>Total R\$ 20.000,00</b>					

<b>04.126.002.1.004 - EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMATIZAÇÃO</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0	1 00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.001,00	0	1 00	P
<b>Total R\$ 85.001,00</b>					

<b>04.122.002.1.005 - IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1 00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0	1 00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1 00	P
<b>Total R\$ 30.000,00</b>					

<b>04.122.002.1.110 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0	1 00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0	1 00	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	16.000,00	0	1 00	P
<b>Total R\$ 40.000,00</b>					

<b>04.122.002.1.116 - REESTRU E REVISÃO DO PDDU- PLANO DIR.DE DES. URB/PDM - PLANO DE DESEN. MUN.</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0	1 00	P
<b>Total R\$ 40.000,00</b>					

<b>04.128.002.2.003 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00	0	1 00	P
<b>Total R\$ 30.000,00</b>					

<b>04.129.002.2.004 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1 00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.600,00	0	1 00	P
<b>Total R\$ 66.600,00</b>					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

04.122.008.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		ID	GDR	FONTE	PF	
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.287,15	0	1	00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.412,85	0	1	24	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	152.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	157.300,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	57.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	15.000,00	0	1	00	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	00	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	1.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 2.100.000,00</b>				

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.196.600,00	DESPESAS CORRENTES	2.235.600,00
PROJETOS	215.001,00	DESPESAS DE CAPITAL	176.001,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.079.700,00	TOTAL GERAL	2.411.601,00

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.196.600,00	DESPESAS CORRENTES	2.235.600,00
PROJETOS	215.001,00	DESPESAS DE CAPITAL	176.001,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.079.700,00	TOTAL GERAL	2.411.601,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**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>
<b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>

<b>04.122.003.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		<b>ID GDR FONTE PF</b>				
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.460,00	0	1	00	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	173.540,00	0	1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	130.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	656.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	500,00	0	1	00	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 1.209.000,00</b>				

<b>12.366.003.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA</b>		<b>ID GDR FONTE PF</b>				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 3.000,00</b>				

<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>			
ATIVIDADES	1.212.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	31.460,00	TOTAL GERAL	1.212.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**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**

## 12.366.003.2.005 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.924,13	0	1	15	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	15	P

**Total R\$ 82.924,13**

## 12.128.003.2.006 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0	1	01	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA	3.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	34.000,00	0	1	01	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0	1	01	P

**Total R\$ 60.000,00**

## 12.364.003.2.010 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	46.000,00	0	1	00	P

**Total R\$ 50.000,00**

## 12.122.003.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	0	1	01	P
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.000,00	0	1	01	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0	1	01	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0	1	01	P
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	01	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0	1	01	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0	1	01	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA	132.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	130.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	0	1	01	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0	1	01	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	15.000,00	0	1	01	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	0	1	01	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0	1	01	P
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	01	P
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	177.423,12	0	1	01	P

**Total R\$ 1.343.923,12**

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.5.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	15	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	596.132,00	0	1	15	P

**Total R\$ 627.132,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

12.361.003.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		ID	GDR	FONTE	PF	
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	302.315,68	0	1	15	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00	0	1	15	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	15	P
<b>Total R\$ 329.315,68</b>						

12.361.003.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE		ID	GDR	FONTE	PF	
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.623,94	0	1	15	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	15	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	15	P
<b>Total R\$ 25.623,94</b>						

12.361.003.2.058 - DESENVOL. DE AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		ID	GDR	FONTE	PF	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	04	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	0	1	04	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00	0	1	04	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	299.534,29	0	1	04	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0	1	04	P
<b>Total R\$ 719.534,29</b>						

12.362.003.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE		ID	GDR	FONTE	PF	
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	213.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 218.000,00</b>						

12.365.003.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE - PNAC		ID	GDR	FONTE	PF	
3.3.5.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	556,00	0	1	15	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00	0	1	15	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0	1	15	P
<b>Total R\$ 5.456,00</b>						

12.365.003.2.071 - PNAP - PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		ID	GDR	FONTE	PF	
3.3.5.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.212,00	0	1	15	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0	1	15	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0	1	15	P
<b>Total R\$ 80.212,00</b>						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.542.121,16	DESPESAS CORRENTES	2.757.163,75
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	784.957,41
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	638.424,13	TOTAL GERAL	3.542.121,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**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%

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0	1	19	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.434.195,42	0	1	19	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	50.000,00	0	1	19	P

**Total R\$ 1.534.195,42**

### 12.361.003.1.011 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL- FUNDEB 40%

			ID	GDR	FONTE	PF
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0	1	19	P

**Total R\$ 500.000,00**

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.702.436,84	0	1	18	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0	1	18	P

**Total R\$ 12.121.436,84**

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	500,00	0	1	19	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.451.980,56	0	1	19	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	5.000,00	0	1	19	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0	1	19	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.872.781,92	0	1	19	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	650.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	65.000,00	0	1	19	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0	1	19	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0	1	19	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0	1	19	P

**Total R\$ 6.046.762,48**

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	500,00	0	1	19	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.272,00	0	1	19	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	1.000,00	0	1	19	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	19	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.389,41	0	1	19	P

**Total R\$ 485.161,41**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>12.365.003.4.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / CRECHE - 60% FUNDEB</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.264,77	0	1	18	P
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0	1	18	P
		<b>Total R\$ 565.264,77</b>				

<b>12.365.003.4.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / PRÉ ESCOLA - 40% FUNDEB</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0	1	19	P
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	2.500,00	0	1	19	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.505,00	0	1	19	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	19	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0	1	19	P
		<b>Total R\$ 450.505,00</b>				

<b>12.365.003.4.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / PRÉ ESCOLA - 60% FUNDEB</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.234,84	0	1	18	P
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.800,00	0	1	18	P
		<b>Total R\$ 838.034,84</b>				

<b>12.367.003.4.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	500,00	0	1	19	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.440,99	0	1	19	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.659,50	0	1	19	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0	1	19	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	1.000,00	0	1	19	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	0	1	19	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	19	P
		<b>Total R\$ 66.100,49</b>				

<b>12.367.003.4.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.450,73	0	1	18	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00	0	1	18	P
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0	1	18	P
		<b>Total R\$ 99.150,73</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

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

FUNDEB			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	500,00	0	1	19	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0	1	19	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	17.849,24	0	1	19	P
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	15.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	19	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	1.000,00	0	1	19	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	19	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	19	P
		<b>Total R\$ 204.349,24</b>				

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

FUNDEB			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.523,87	0	1	18	P
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0	1	18	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	46.200,00	0	1	18	P
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0	1	18	P
		<b>Total R\$ 306.723,87</b>				

## 12.362.003.6.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAEM - MÉDIO

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.5.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	15	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0	1	15	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00	0	1	15	P
		<b>Total R\$ 3.520,00</b>				

## 12.366.003.6.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.5.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.444,00	0	1	15	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0	1	15	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0	1	15	P
		<b>Total R\$ 20.944,00</b>				

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	21.207.953,67	DESPESAS CORRENTES	20.902.564,26
PROJETOS	2.034.195,42	DESPESAS DE CAPITAL	2.339.584,83
OPERACÕES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	17.492.041,34	TOTAL GERAL	23.242.149,09

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	25.962.074,83	DESPESAS CORRENTES	24.831.728,01
PROJETOS	2.034.195,42	DESPESAS DE CAPITAL	3.164.542,24
OPERACÕES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	18.161.925,47	TOTAL GERAL	27.996.270,25





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**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>

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

UBS			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	02	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	02	P
		<b>Total R\$ 40.000,00</b>				

## 10.302.004.1.024 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	02	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0	1	02	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	02	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	14.000,00	0	1	02	P
		<b>Total R\$ 160.000,00</b>				

## 10.301.004.1.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0	1	02	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	124.395,90	0	1	02	P
		<b>Total R\$ 159.395,90</b>				

## 10.304.004.1.111 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0	1	00	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	15.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 50.000,00</b>				

## 10.511.004.1.112 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

			ID	GDR	FONTE	PF
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	37.500,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	99.501,31	0	1	23	P
		<b>Total R\$ 137.001,31</b>				

## 10.302.004.1.126 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

			ID	GDR	FONTE	PF
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0	1	02	P
		<b>Total R\$ 60.000,00</b>				

## 10.128.004.2.019 - CAPACITAÇÃO DE EQUIPES PARA UNIDADES DO PSF

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	02	P
		<b>Total R\$ 15.000,00</b>				

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	14.000,00	0	1	02	P
		<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 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>10.301.004.2.022 - EXPANSÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	88.400,00	0	1	14	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	14	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.752,38	0	1	02	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.587,68	0	1	14	P
<b>Total R\$ 148.740,06</b>						

<b>10.301.004.2.025 - GESTÃO AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0	1	02	P
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	500,00	0	1	02	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.000,00	0	1	02	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0	1	02	P
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	500,00	0	1	02	P
3.1.9.0.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	02	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.750,00	0	1	02	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	28.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	02	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	386.465,23	0	1	02	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	350.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	193.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	0	1	02	P
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	40.000,00	0	1	02	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	02	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0	1	02	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	02	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.718,23	0	1	14	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	5.000,00	0	1	02	P
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	43.000,00	0	1	02	P
<b>Total R\$ 2.735.933,46</b>						

<b>10.301.004.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	14	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.596,71	0	1	14	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00	0	1	14	P
3.1.9.0.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0	1	14	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	14	P
<b>Total R\$ 743.596,71</b>						

<b>10.304.004.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE</b>		<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0	1	14	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0	1	14	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	55.000,00	0	1	14	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0	1	14	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.573,19	0	1	14	P



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Total R\$ 297.573,19**

<b>10.302.004.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0	1	02	P
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	500,00	0	1	02	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0	1	02	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0	1	02	P
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	500,00	0	1	02	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0	1	02	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.554,29	0	1	14	P
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	15.500,00	0	1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	13.000,00	0	1	02	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	02	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.882,33	0	1	02	P
		<b>Total R\$ 768.936,62</b>				

<b>10.301.004.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	14	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00	0	1	14	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0	1	14	P
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0	1	14	P
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.100,00	0	1	14	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	186.280,75	0	1	02	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	249.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	39.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	1.000,00	0	1	14	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0	1	14	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.550,72	0	1	14	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	1.000,00	0	1	14	P
		<b>Total R\$ 626.231,47</b>				

<b>10.128.004.2.068 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.000,00	0	1	02	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	02	P
		<b>Total R\$ 20.000,00</b>				

<b>10.303.004.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.795,48	0	1	14	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	0	1	14	P
		<b>Total R\$ 195.795,48</b>				

<b>10.302.004.4.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.783,94	0	1	14	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	0	1	14	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	214,19	0	1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	0	1	14	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	14	P
		<b>Total R\$ 223.998,13</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>			
ATIVIDADES	5.805.805,12	DESPESAS CORRENTES	5.557.740,59
PROJETOS	606.397,21	DESPESAS DE CAPITAL	854.461,74
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.162.896,71	TOTAL GERAL	6.412.202,33

<b>TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA</b>			
ATIVIDADES	5.805.805,12	DESPESAS CORRENTES	5.557.740,59
PROJETOS	606.397,21	DESPESAS DE CAPITAL	854.461,74
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.162.896,71	TOTAL GERAL	6.412.202,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

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

**UNIDADE: 03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS**

**CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

**15.451.007.1.052 - TRAVESSIA, NOSSAS PRAÇAS, CAIS DE SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, NOVO CEMITÉRIO E PARQUE DAS LAGOAS**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 100.000,00</b>						

**26.451.007.1.057 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	16	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	16	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0	1	16	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	86.428,90	0	1	16	P
<b>Total R\$ 115.428,90</b>						

**15.452.007.1.059 - NOMENCLATURA DE VIAS E NUMERAÇÃO DE CASAS**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 35.000,00</b>						

**15.451.007.1.060 - PAVIMENTAÇÃO, DESBLOQUEIO E DRENAGEM DE RUAS**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	167.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0	1	42	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.414,94	0	1	42	P
<b>Total R\$ 191.414,94</b>						

**15.813.007.1.065 - PROJETO CABEÇA DE TOURO**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 25.000,00</b>						

**16.482.007.1.073 - MELHORIAS HABITACIONAIS - FIES**

			ID	GDR	FONTE	PF
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	22.709,98	0	1	30	P
<b>Total R\$ 22.709,98</b>						

**17.512.007.1.081 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVATÓRIA**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 15.000,00</b>						

**15.452.007.1.085 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	207.350,98	0	1	00	P
<b>Total R\$ 247.350,98</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

## Orçamento 2010 Quadro de Detalhamento da Despesa

### 17.511.007.1.088 - CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS

			ID	GDR	FONTE	PF
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 5.000,00</b>				

### 18.542.007.1.101 - PLANO INTEGRADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/ATERRO SANITÁRIO/RECUPERAÇÃO DO LIXÃO

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	24	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.020,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00	0	1	24	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0	1	24	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.940,00	0	1	24	P
		<b>Total R\$ 324.960,00</b>				

### 25.752.007.1.108 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	41.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 55.000,00</b>				

### 15.451.007.1.118 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA

			ID	GDR	FONTE	PF
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	55.526,25	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	740.350,00	0	1	24	P
		<b>Total R\$ 795.876,25</b>				

### 26.782.007.1.122 - PROJETO NOVA RODOVIÁRIA

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0	1	00	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	1.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 15.000,00</b>				

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.250.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 1.250.000,00</b>				

### 15.452.007.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 95.000,00</b>				

### 04.122.008.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.500,00	0	1	00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.500,00	0	1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148.500,00	0	1	00	P
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	500,00	0	1	00	P
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0	1	00	P



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70

CENTRO

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

## Orçamento 2010 Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	704.729,58	0	1	00	P
3.3.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	60.000,00	0	1	00	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.818,42	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	0	1	30	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0	1	42	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.547,91	0	1	00	P
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0	1	00	P

**Total R\$ 2.515.595,91**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.860.595,91	DESpesas CORRENTES	3.835.068,00
PROJETOS	1.947.741,05	DESpesas DE CAPITAL	1.973.268,96
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	834.500,00	TOTAL GERAL	5.808.336,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**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

**17.512.007.1.120 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0	1	50	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0	1	50	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	50	P

**Total R\$ 20.000,00**

**04.122.008.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SAAE**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	50	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.450,00	0	1	50	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.172,18	0	1	50	P
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0	1	50	P
3.1.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	50	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	110.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	10.000,00	0	1	50	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0	1	50	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	50	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	1.000,00	0	1	50	P
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	46.000,00	0	1	50	P

**Total R\$ 533.122,18**

**17.512.007.2.059 - GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	50	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0	1	50	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.500,00	0	1	50	P
3.1.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	50	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	92.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	169.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0	1	50	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	10.000,00	0	1	50	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0	1	50	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0	1	50	P
4.4.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	50	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	5.000,00	0	1	50	P

**Total R\$ 1.020.000,00**

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.553.122,18	DESPESAS CORRENTES	1.430.122,18
PROJETOS	20.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	591.622,18	TOTAL GERAL	1.573.122,18

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.413.718,09	DESPESAS CORRENTES	5.265.190,18
PROJETOS	1.967.741,05	DESPESAS DE CAPITAL	2.116.268,96
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.426.122,18	TOTAL GERAL	7.381.459,14





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**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>

<b>23.695.005.1.041 - FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 25.000,00</b>						

<b>22.661.005.1.042 - ESTUDOS, PESQUISAS E PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 30.000,00</b>						

<b>22.601.005.1.077 - VIABILIZAR A AGROINDÚSTRIA DE DERIVADOS DE CANA-DE-AÇÚCAR</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 30.000,00</b>						

<b>20.601.005.1.078 - ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REVITALIZAÇÃO. DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 50.000,00</b>						

<b>18.544.005.1.106 - PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 35.000,00</b>						

<b>18.541.005.1.107 - PROJETO DE ARBORIZAÇÃO E TRATAMENTO PAISAGÍSTICO</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 30.000,00</b>						

<b>20.602.005.1.127 - PROJETO DE FOMENTO A PRODUÇÃO E INVERSÃO TECNOLÓGICA A PRODUÇÃO ANIMAL</b>			<b>ID</b>	<b>GDR</b>	<b>FONTE</b>	<b>PF</b>
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 55.000,00</b>						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

## 18.542.005.2.030 - LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 15.000,00</b>						

## 18.541.005.2.031 - EDUCAR PARA PRESERVAR

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 20.000,00</b>						

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 30.000,00</b>						

## 04.122.008.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. DE DESENVOL. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TUR.

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.650,00	0	1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	29.500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.350,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 373.000,00</b>						

## 23.691.005.4.040 - FORTALECER O SETOR DE SERVIÇO E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0	1	00	P
<b>Total R\$ 20.000,00</b>						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	458.000,00	DESPESAS CORRENTES	651.500,00
PROJETOS	255.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	61.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	234.650,00	TOTAL GERAL	713.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	458.000,00	DESPESAS CORRENTES	651.500,00
PROJETOS	255.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	61.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	234.650,00	TOTAL GERAL	713.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**ÓRGÃO: 03.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE: 03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

### CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

#### 08.511.006.1.049 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 10.000,00</b>				

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	0	1	00	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 16.000,00</b>				

#### 08.244.006.2.043 - SOPA NOS BAIRROS

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 55.000,00</b>				

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	P
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	33.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P
		<b>Total R\$ 621.000,00</b>				

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.694,00	0	1	24	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0	1	24	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0	1	24	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0	1	24	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	24	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	24	P
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	24	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0	1	24	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00	0	1	24	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	4.000,00	0	1	24	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0	1	24	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	24	P



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70

CENTRO

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

4.5.9.0.61.00 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS

## Orçamento 2010 Quadro de Detalhamento da Despesa

1.000,00 0 1 24 P

**Total R\$ 137.694,00**

### 08.244.006.4.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAIF/CRAS

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0	1	29	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0	1	29	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	29	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	29	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0	1	29	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	29	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	29	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0	1	29	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.100,00	0	1	29	P

**Total R\$ 75.600,00**

### 08.244.006.4.042 - PROGRAMA BOA MÃE

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0	1	00	P

**Total R\$ 20.000,00**

### 08.243.006.4.043 - JORNADA AMPLIADA DO PETI E BOLSA

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	29	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	29	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	29	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0	1	29	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	29	P

**Total R\$ 12.000,00**

### 08.244.006.6.002 - DOAÇÃO DE ÓCULOS, MULETAS E CADEIRAS DE RODAS

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0	1	00	P

**Total R\$ 42.000,00**

### 04.128.002.6.004 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	00	P

**Total R\$ 8.000,00**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	987.294,00	DESPESAS CORRENTES	928.194,00
PROJETOS	10.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	69.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	439.194,00	TOTAL GERAL	997.294,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

ÓRGÃO: 03.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.71 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

### CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	116.324,30	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	00	P
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	25.000,00	0	1	00	P

**Total R\$ 299.324,30**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	299.324,30	DESPESAS CORRENTES	128.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	171.324,30
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	53.000,00	TOTAL GERAL	299.324,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**ÓRGÃO: 03.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE: 03.09.72 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

**CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

**16.482.006.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE**

**SOCIAL**

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.500,00	0	1	00	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	P

**Total R\$ 60.000,00**

<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>			
ATIVIDADES	60.000,00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.000,00	TOTAL GERAL	60.000,00

<b>TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA</b>			
ATIVIDADES	1.346.618,30	DESPESAS CORRENTES	1.114.194,00
PROJETOS	10.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	242.424,30
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	495.194,00	TOTAL GERAL	1.356.618,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

ÓRGÃO: 03.10.00 - CONTROLADORIA GERAL

UNIDADE: 03.10.10 - CONTROLADORIA GERAL

## CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

### 04.124.008.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM.DA CONTROLADORIA

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00	0	1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	P
3.3.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	2.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.700,00	0	1	00	P

**Total R\$ 145.000,00**

### 04.128.002.2.067 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA

			ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0	1	00	P

**Total R\$ 14.000,00**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	159.000,00	DESPESAS CORRENTES	133.300,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	96.800,00	TOTAL GERAL	159.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	159.000,00	DESPESAS CORRENTES	133.300,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	96.800,00	TOTAL GERAL	159.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**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

			ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	P
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA PARA CONTRATO	65.000,00	0	1	00	P
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	1.000,00	0	1	00	P
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	176.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0	1	00	P
4.4.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0	1	00	P
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0	1	00	P

**Total R\$ 1.202.000,00**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.202.000,00	DESpesas CORRENTES	487.000,00
PROJETOS	0,00	DESpesas DE CAPITAL	715.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	205.000,00	TOTAL GERAL	1.202.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.202.000,00	DESpesas CORRENTES	487.000,00
PROJETOS	0,00	DESpesas DE CAPITAL	715.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	205.000,00	TOTAL GERAL	1.202.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

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

**Orçamento 2010**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

**ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

**99.999.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

**ID GDR FONTE PF**

9.9.9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

52.100,00 0 1 00 P

**Total R\$ 52.100,00**

<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	52.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	52.100,00

<b>TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA</b>			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	52.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	52.100,00

<b>TOTAIS DO ORÇAMENTO</b>			
ATIVIDADES	45.206.449,75	DESPESAS CORRENTES	42.875.686,19
PROJETOS	5.293.550,25	DESPESAS DE CAPITAL	7.572.213,81
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	25.323.921,77	TOTAL GERAL	50.500.000,00





# Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662 - 2101, Barra – Bahia

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

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

## ANEXO II – DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.622.748,98		1.622.748,98
SECRETARIA DO GOVERNO	718.000,00		718.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	475.000,00		475.000,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA	2.411.601,00		2.411.601,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER	27.996.270,25		27.996.270,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.412.202,33	6.412.202,33
SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	7.381.459,14		7.381.459,14
SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO	713.000,00		713.000,00
SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	689.000,00	667.618,30	1.356.618,30
CONTROLADORIA GERAL	159.000,00		159.000,00
<b>SUBTOTAL1</b>	<b>42.166.079,37</b>	<b>7.079.820,63</b>	<b>49.245.900,00</b>
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.202.000,00		1.202.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.100,00		52.100,00
<b>SUBTOTAL2</b>	<b>1.254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.100,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.420.179,37</b>	<b>7.079.820,63</b>	<b>50.500.000,00</b>



# Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662 - 2101, Barra – Bahia

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

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

## ANEXO III – DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	1.622.748,98		1.622.748,98
ADMINISTRAÇÃO	9.023.319,09		9.023.319,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL		667.618,30	667.618,30
SAÚDE		6.412.202,33	6.412.202,33
EDUCAÇÃO	26.787.270,25		26.787.270,25
URBANISMO	2.739.642,17		2.739.642,17
HABITAÇÃO	82.709,98		82.709,98
SANEAMENTO	1.060.000,00		1.060.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	424.960,00		424.960,00
AGRICULTURA	135.000,00		135.000,00
INDÚSTRIA	60.000,00		60.000,00
COMÉRCIO	45.000,00		45.000,00
ENERGIA	55.000,00		55.000,00
TRANSPORTE	130.428,90		130.428,90
	<b>42.166.079,37</b>	<b>7.079.820,63</b>	<b>49.245.900,00</b>
ENCARGOS ESPECIAIS	1.202.000,00		1.202.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	52.100,00		52.100,00
	<b>1.254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.100,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.420.179,37</b>	<b>7.079.820,63</b>	<b>50.500.000,00</b>

GABINETE DO PREFEITO DE BARRA, BAHIA em 29 de dezembro de 2009.

**ARTUR SILVA FILHO**  
Prefeito Municipal

**WASHINGTON LEANDRO CRUZ GOMES**  
Secretário de Planejamento, Administração e Fazenda