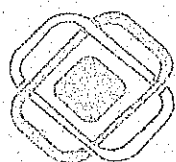
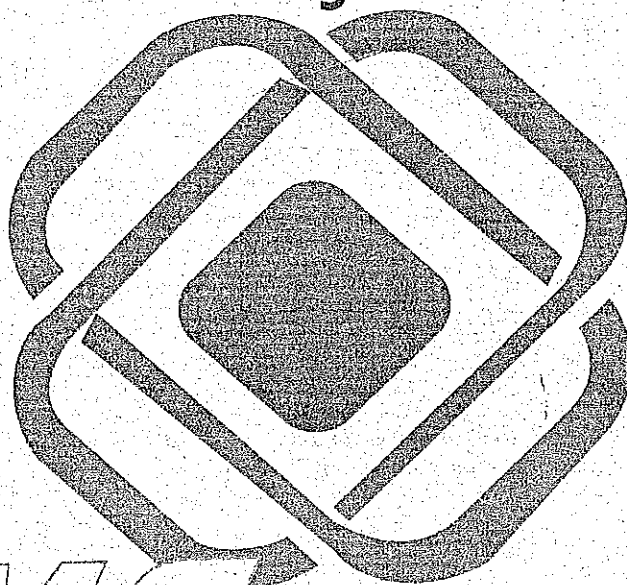


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Lei No 1091
de 13 de 12 de 2010
CÂMARA MUNICIPAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2011



JMS

CONSULTORIA LTDA

www.jmsbhz.com.br

Mensagem ao Orçamento de 2011

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Em atendimento aos dispositivos legais aplicados à matéria, estou encaminhando a esta Casa Legislativa a Proposta Orçamentária do nosso Município para o exercício de 2011.

A proposta ora encaminhada além de traduzir o programa de governo proposto pela administração que se iniciou em 2009, também foi elaborada com vistas a atender aos anseios de nossa população e ainda tomou por base as premissas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, seguindo as previsões de receita e despesa constantes do Anexo de Metas Fiscais.

Da Receita

A receita prevista para o exercício de 2011 obedeceu ao seguinte:

Discriminação	Previsão 2010	Previsão 2011	% Evolução
Receitas Correntes	10.081.400,00	10.968.400,00	8,79%
Receitas de Capital	2.210.000,00	2.182.000,00	-1,26%
Receitas Redutora	-1.291.400,00	-1.270.400,00	1,63%
Total	11.000.000,00	11.880.000,00	8,%

Conforme demonstrado acima, foi considerado na estimativa da receita para 2011, um crescimento da ordem de 8,%, o que corresponde a variação da inflação, crescimento do PIB e ainda o aumento da eficiência da máquina administrativa da Prefeitura.

Da Despesa

A seguir é demonstrada a evolução da despesa fixada na proposta orçamentária de 2011:

Discriminação	Previsão 2010	Previsão 2011	% Evolução
Despesas Correntes	8.698.553,66	9.503.000,00	9,25%
Despesas de Capital	2.279.446,34	2.355.000,00	98,96%
Reserva Contingência	22.000,00	22.000,00	-
Total	11.000.000,00	11.880.000,00	8,%

Também na previsão da despesa foram consideradas as mesmas premissas relativas à receita, ou seja, a variação da inflação do período, crescimento do PIB e o crescimento dos serviços colocados à disposição da nossa população.

Das Despesas Vinculadas

Para apreciação e acompanhamento desta Câmara, a seguir são demonstrados a previsão de gastos obrigatórios, os quais têm limites mínimos e máximos, determinados pela Constituição Federal.

Manutenção do Ensino

Discriminação	Previsão 2011	%
Receita Base de Cálculo	6.611.000,00	
Aplicação Mínima	1.652.750,00	25,00%
Previsão no Orçamento	2.962.200,00	44,80%

Gastos Com Saúde

Discriminação	Previsão 2011	%
Receita Base de Cálculo	6.611.000,00	
Aplicação Mínima	991.650,00	15,00%
Previsão no Orçamento	992.427,15	15,01%

Gastos Com Pessoal

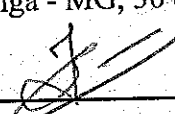
Discriminação	Previsão 2011	%
Receita Base de Cálculo	10.967.400,00	
Aplicação Máxima	6.580.440,00	60,00%
Previsão no Orçamento	5.274.700,00	48,09%

Diante dos demonstrativos acima os Membros desta Câmara podem perceber que a administração do Município em 2011 tem garantido na Proposta Orçamentária, os meios para o cumprimento dos dispositivos constitucionais quanto a execução das despesas e arrecadação das receitas.

Assim na certeza de ter cumprido fielmente a legislação aplicada à matéria, solicito aos Nobres Vereadores que discutam e aprovem a respectiva proposta da forma em que foi elaborada.

Na oportunidade informo que estamos à disposição desta Casa para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e ainda para participar de possíveis audiências junto à população.

Prefeitura Municipal de Barra Longa - MG, 30 de Setembro de 2010.

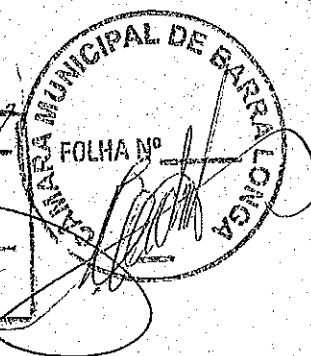

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
Prefeito Municipal

30-09-2010

Ilmo Sr. José Adilson Miguel de Jesus
Presidente da Câmara Municipal
BARRA LONGA - MG

Protocolo
SECRETARIA GERAL
DA CÂMARA

Secretaria Administrativa
Antônio M. Trindade



019/A-2010

“Estima a Receita Fixa a Despesa do Município de Barra Longa - MG para o Exercício Financeiro de 2011 e dá outras providências”.

O Povo do Município de Barra Longa, por seus representantes legais aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - O orçamento do Município de Barra Longa MG, discriminado nos orçamentos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, de acordo com os quadros que integram e acompanham, estima à receita em R\$ 11.880.000,00 (Onze Milhões Oitocentos e Oitenta mil de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art.2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES
RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	359.200,00
Receita de Contribuições	121.000,00
Receita Patrimonial	24.100,00
Receita de Serviços	39.000,00
Transferências Correntes	10.401.100,00
Outras Receitas Correntes	24.000,00

Sub Total	10.968.400,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	200.000,00
Alienações de Bens	16.000,00
Transferência de Capital	1.966.000,00

Sub Total	2.182.000,00

Receita Retificadora	-1.270.400,00

Total Geral	11.880.000,00

Art.3º - A Despesa do Município de Barra Longa será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

PREFEITURA MUNICIPAL
A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 – Legislativa	422.972,85
02 – Judiciária	223.000,00
04 – Administração	1.490.900,00
06 – Segurança Publica	17.000,00
08 – Assistências Social	443.000,00
09 – Previdência social	424.000,00
10 – Saúde	2.593.827,15
12 – Educação	3.143.800,00
13 – Cultura	398.500,00
15 – Urbanismo	1.202.000,00
16 – Habitação	8.000,00
17 – Saneamento	212.000,00
18 – Gestão Ambiental	83.000,00
20 – Agricultura	53.000,00
23 – Comércio e Serviço	30.000,00
24 – Comunicações	11.000,00
25 – Energia	145.000,00
26 – Transporte	545.000,00
27 – Desporto e Lazer	97.000,00
28 – Encargos especiais	315.000,00
99 – Reserva de Contingência	22.000,00
Total	11.880.000,00

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES E SUB-UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

01 – Câmara Municipal	
01.01 – Câmara Municipal	
01.10.01 – Corpo Legislativo	422.972,85
02 – Gabinete do Prefeito	
02.10 – Gabinete do Prefeito	
02.10.01 – Gabinete da Prefeitura	497.000,00
02.20.01 – Chefia de Gabinete	92.000,00
02.30.01 – Ass.Coonsult. Técnica	79.000,00
02.40.01 – Controle Interno	43.000,00
02.50.01 – Divisão de Rec. Humanos	207.000,00
02.50.02 – Dpto.Administração	810.000,00
02.60.01 – Divisão de Contabilidade	84.000,00
02.60.02 – Divisão de Tesouraria	358.000,00
02.60.04 – Depto. Renda Imob. E Mob	65.000,00
02.60.05 – Depto.Fiscalização	66.000,00
02.70.01 – Escolas Municipais	3.018.800,00
02.70.02 – Creches Municipais	107.000,00
02.70.03 – Biblioteca Publica	18.000,00
02.80.01 – Unidades Básica de Saúde	2.593.827,15

02.90.01 – Depto. De Assistência Social	252.900,00
02.91.01 – Depto. De Agricultura	118.900,00
02.91.02 – Depto. De Pecuária	38.000,00
02.92.01 – Depto. De Transporte	545.000,00
02.92.02 – Depto. Viação e Obras Pub.	1.570.000,00
02.93.01 – Superintendência esporte e lazer	503.500,00
02.93.02 – Fundo Municipal de Turismo	27.000,00
02.94.01 – Depto. De Meio Ambiente	83.000,00
02.95.01 – Fdo. Mun. Assist. Social	258.100,00
02.96.01 – Reserva de Contingência	22.000,00
TOTAL	11.880.000,00

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS **DESPESAS CORRENTES**

1.1 – Pessoal e Encargos Sociais	5.267.700,00
1.2 – Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
1.3 – Outras Despesas Correntes	4.205.300,00
Total	9.503.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

2.1 – Investimentos	2.100.000,00
2.2 – Inversões Financeiras	0,00
2.3 – Amortização da Dívida	255.000,00
Total	2.355.000,00
9.9 – Reserva de Contingência	22.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	11.880.000,00

Art. 4º - Durante a execução Orçamentária de 2011, fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, até o limite de 40% (quarenta por cento), podendo para tanto se utilizar os seguintes recursos:

- I. - Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64;

II. - O excesso de arrecadação efetivamente realizado.

III. - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

Art.5º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011.

Barra Longa - MG, aos 30 de Setembro de 2010.



FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CEP: 35447-000 • ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº: 26.151.787/0001-86

RUA GETÚLIO ETRUSCO, 50 - TELEFONE: (31) 3877-5320

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 019/2010 "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Art. 1º- O artigo 4º do Projeto de Lei nº 019/2010 de 30 de setembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Durante a execução orçamentária de 2011, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, até o limite de 30% (trinta por cento), podendo para tanto se utilizar os seguintes recursos:

- I- *Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o art.43 da Lei Federal 4.320/64;*
- II- *O excesso de arrecadação efetivamente realizado;*
- III- *A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4.320/64*

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Barra Longa, Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2010.

Wagner Eduardo da Silva
Wagner Eduardo da Silva

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

REPROVADO EM 1ª 2ª 3ª DISCUSSÃO

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2010

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA
ANEXO - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2011

RECEITA POR FONTES		DESPESA POR FUNÇÕES
11 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	359.200,00	01 LEGISLATIVA 422.972,85
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.000,00	02 JUDICIÁRIA 223.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.100,00	04 ADMINISTRAÇÃO 1.490.900,00
16 RECEITAS DE SERVIÇOS	39.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA 17.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.401.100,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 443.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 424.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	10 SAÚDE 2.593.827,15
22 ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	12 EDUCAÇÃO 3.143.800,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.966.000,00	13 CULTURA 398.500,00
97 DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.270.400,00	15 URBANISMO 1.202.000,00
		16 HABITAÇÃO 8.000,00
		17 SANEAMENTO 212.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL 83.000,00
		20 AGRICULTURA 53.000,00
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.000,00
		24 COMUNICAÇÕES 11.000,00
		25 ENERGIA 145.000,00
		26 TRANSPORTE 545.000,00
		27 DESPORTO E LAZER 97.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS 315.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22.000,00
TOTAL	11.880.000,00	TOTAL 11.880.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
ANEXO 01 - LEI 4320/64

Página 1

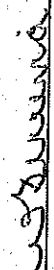
Orçamento Programa 2011

Recita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	359.200,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.267.700,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	24.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.205.300,00	9.503.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.401.100,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	10.968.400,00	Superavit		1.465.400,00
TOTAL		10.968.400,00			10.968.400,00
SUPERAVIT ORC. CORRENTE		1.465.400,00	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	2.100.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.000,00	2.355.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.966.000,00	2.182.000,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.270.400,00			
TOTAL		2.377.000,00			2.377.000,00
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS CORRENTES		9.503.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			DESPESAS DE CAPITAL		2.355.000,00
TOTAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.000,00
					11.880.000,00

*** RESUMO ***

10.968.400,00	DESPESAS CORRENTES	9.503.000,00
2.182.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.355.000,00
-1.270.400,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
TOTAL		11.880.000,00


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

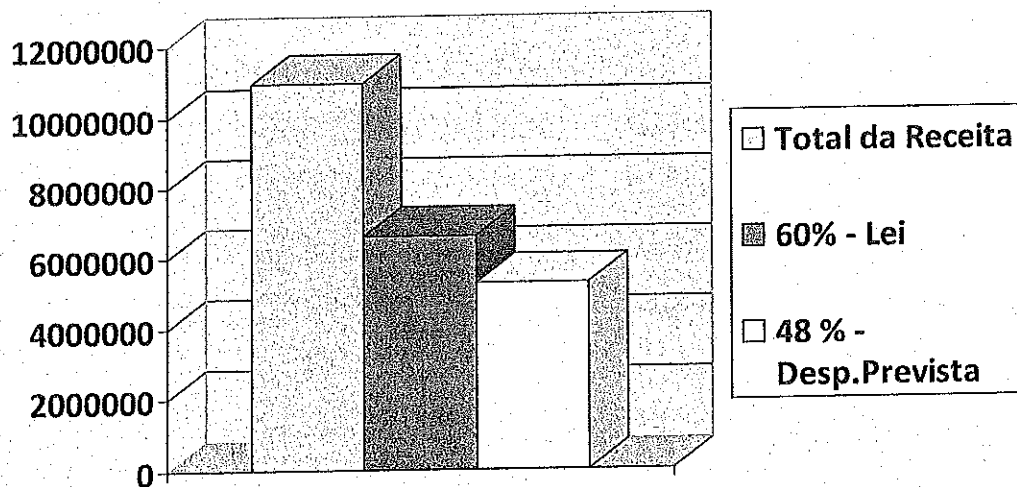

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2011



DESPESA PREVISTA

Aposentadorias e Reformas	155.000,00
Pensões	43.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	353.500,00
Vencim. e Vantagens Vereadores	181.260,00
Subsídios do Prefeito	120.000,00
Venc. Vant. Fixas - Subs. Vice Pref	60.000,00
Venc. Vant. Fixas - Secretários	170.000,00
Venc. Vant. Fixas - Servidores	2.821.707,20
Venc. Vant. Fixas - Prof. Mag.	200.000,00
Venc. Vant. Fixas - Saúde Bucal	25.000,00
Venc. Vant. Fixas - PACS	16.000,00
Venc. Médicos PSF	150.000,00
Venc. Vantagens Enfermeiro - PSF	20.000,00
Obrigações Pat. Servidores	546.232,80
Obrig. Patronais Agentes Polit.	30.000,00
Obrig. Patronais Prof. Magist.	80.000,00
Outras Desp. Var. - Pes. Civil	69.000,00
Desp. Pes. Contr. Terceirização	43.000,00
Sentenças Judiciais	1.000,00
Despesas Exerc. Anteriores	1.000,00
Inden. e Restituições Trabalh.	32.000,00
Obrigações Patronais - RPPS	150.000,00
Manutenção Equip. Hospitalares	1.000,00
Serviço de Energia Elétrica	5.000,00
Água e Esgoto	1.000,00
Total das Despesas Previstas	5.274.700,00

RECEITA PREVISTA

Total das Receitas Previstas	10.967.400,00
------------------------------	---------------

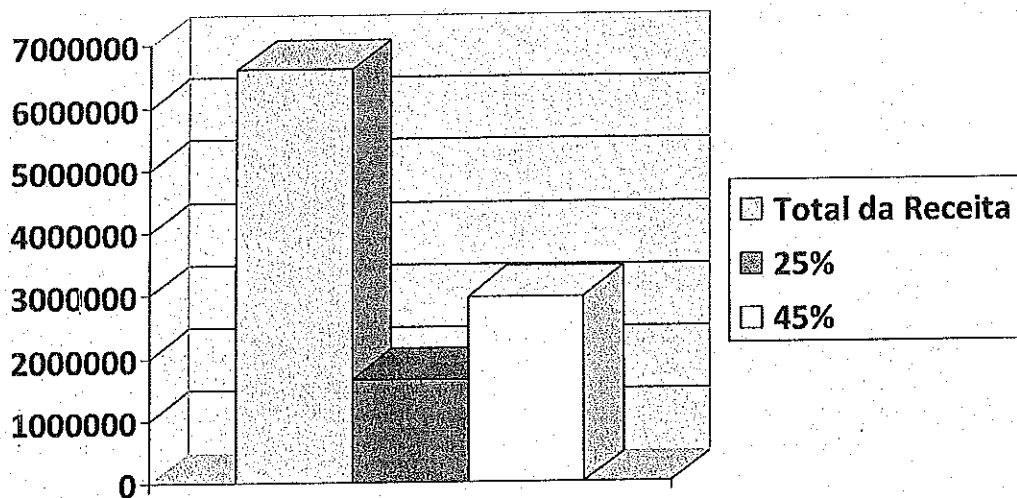
DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS

Aplicação Máxima 60%	
Límite gastos com Pessoal	6.430.440,00
Previsão de Gastos com Pessoal	5.274.700,00
	48,09%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO

Orçamento Programa: 2011



RECEITA PREVISTA

RECEITAS TRIBUTÁRIAS	277.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.331.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00

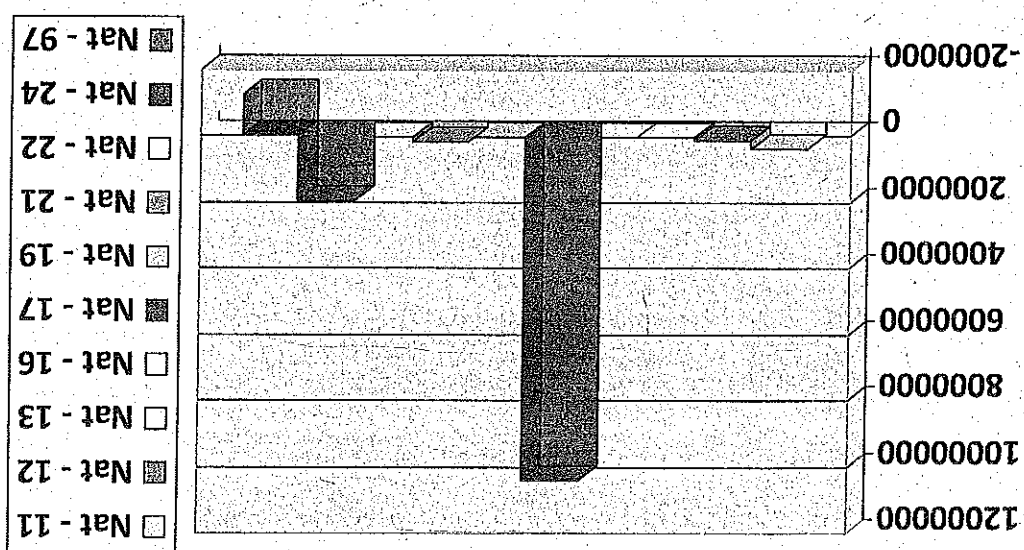
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS	6.611.000,00
VALOR LEGAL MÍNIMO P/APLICAÇÃO NO ENSINO 25 %	1.652.750,00
APLICAÇÃO PREVISTA NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 44,80 %	2.962.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orgamento Programa: 2011



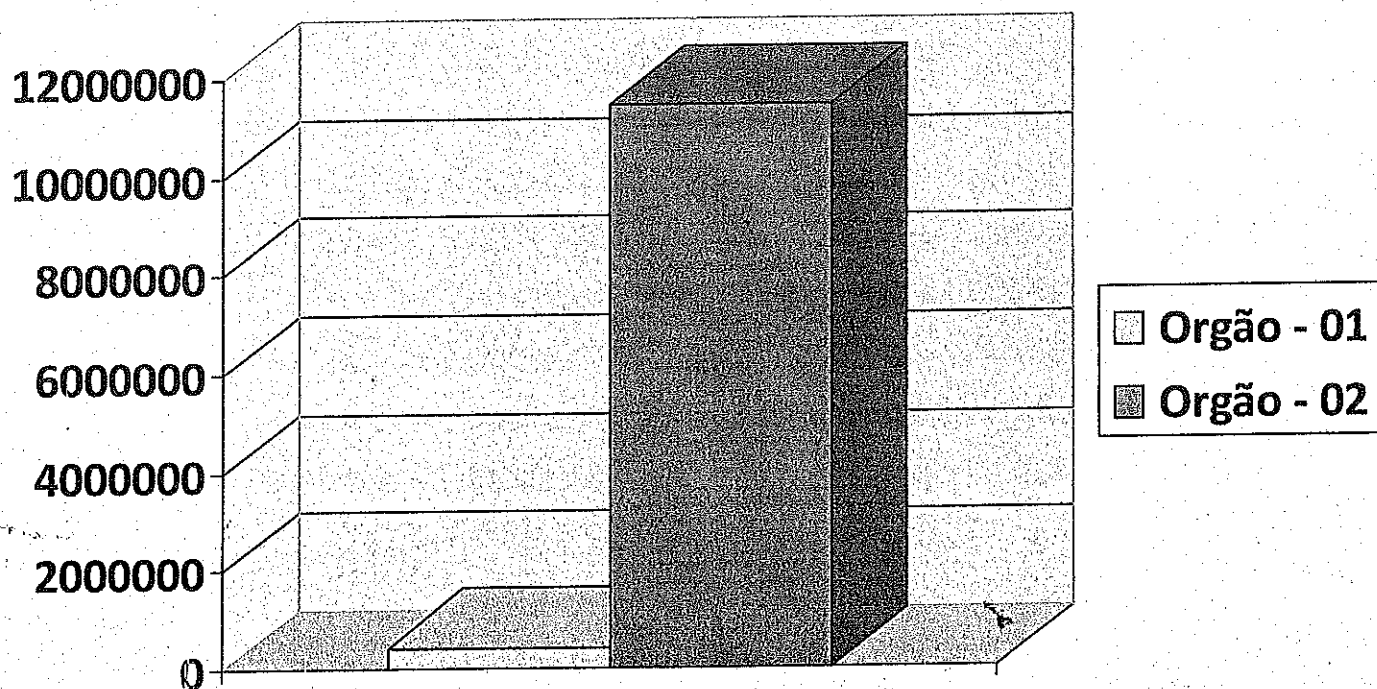
RECEITA PREVISITA

11	RECEITAS TRIBUTARIAS	359.200,00	3,02 %
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.000,00	1,02 %
13	RECEITA PATRIMONIAL	24.100,00	0,20 %
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	39.000,00	0,33 %
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.401.100,00	87,55 %
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	0,20 %
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	1,68 %
22	ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	0,13 %
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.966.000,00	16,55 %
97	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.270.400,00	-10,69 %
TOTAL		11.880.000,00	100,00 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA

Orçamento Programa: 2011

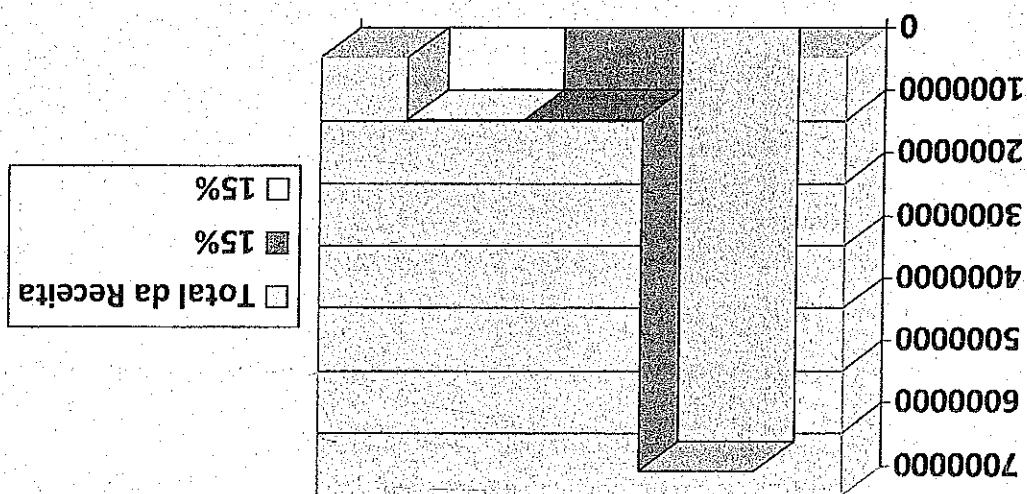


DESPESA PREVISTA			
01	LEGISLATIVO	422.972,85	3,56 %
02	EXECUTIVO	11.457.027,15	96,44 %
TOTAL		11.880.000,00	100.00 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

Orçamento Programa: 2011



RECEITA PREVISTA

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS

VALOR LEGAL MÍNIMO P/APLICAÇÃO NA SAÚDE 15 %

APLICAÇÃO PREVISTA NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE

15,01 %

992.427,15

991.650,00

6.611.000,00

3.000,00

6.331.000,00

277.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 1

R E C E I T A

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

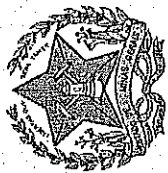
Código Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
10000000 RECEITAS CORRENTES			10.968.400,00
11000000 RECEITAS TRIBUTÁRIAS			359.200,00
11100000 IMPOSTOS		278.000,00	
11120000 IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA	142.000,00		
11120200 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00		
11120400 IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00		
11120431 Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	80.000,00		
11120434 Imposto de Renda Retido na Fonte S. Outros Rendimentos	20.000,00		
11120800 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE IMÓVEIS - ITBI	22.000,00		
11120801 Imposto S/Transmissão de Bens Imóveis - ITBI Urbano	22.000,00		
11130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	136.000,00		
11130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	136.000,00		
11130501 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS Retenção	130.000,00		
11130502 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS Diversos	5.000,00		
11130503 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.000,00	80.200,00	
11200000 TAXAS			
11210000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.000,00		
11211700 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
11212500 Taxa Licença P/Func. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços	9.000,00		
11212800 Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	1.000,00		
11212900 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00		
11212901 Taxa de Habite-se	1.000,00		
11219900 Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00		
11220000 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.200,00		
11221200 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.000,00		
11221201 Taxa de Expediente e Emolumentos	1.000,00		
11221202 Taxa de Averbação	1.000,00		
11222100 Taxa de Serviços Cadastrais	2.000,00		
11222800 Taxa de Cemitérios	200,00		
11229000 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00		
11229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.000,00		
11229901 Taxa Pela Conservação de Vias Urbanas	2.000,00		
11229902 Taxa de Coleta de Lixo	10.000,00		
11229999 Taxa Pela Prestação de Serviços Diversos	50.000,00		
11300000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	
11309900 Outras Contribuições de Melhoria			
12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		121.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
RECEITA
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 2

Código Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS		
12202900	Contribuição P/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.000,00	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		
13200000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
13250100	REMUNER. DEPÓSITOS BANC. RECURSOS VINCULADOS	19.100,00	
13250102	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - FUNDEB	19.100,00	
13250103	Receita Remuner. Depósito Banc. Rec. Vinc. - Rec. Saúde SUS	1.000,00	
13250109	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - Rec. CIDE	1.000,00	
13250199	Receita Remuner. Depósito Banc. Rec. Vinc. - Outros Rec. Vinculados	100,00	
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.000,00	
13909900	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	
16000000	RECEITAS DE SERVIÇOS		
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE		
16000599	Outros Serviços de Saúde	33.000,00	
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.000,00	
16001301	Serviços de Inscrição em Concurso Público	1.000,00	
16009900	Outros Serviços	1.000,00	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
17210102	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.035.700,00	
17210105	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.001.000,00	
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000.000,00	
17210999	Demais Transferências da União	1.000,00	
17212200	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	138.700,00	
17212270	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	138.700,00	
17213300	TRANSFER. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00	
17213301	Transf. P/Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	60.000,00	
17213302	Transferência P/Programa Médico de Saúde da Família - PSF	711.000,00	
17213303	Transferência P/Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	130.000,00	
17213304	Transf. P/Programa Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	320.000,00	
17213306	Transferência P/Programa Ações de Vigilância Sanitária	120.000,00	
17213309	Saúde Bucal	20.000,00	
17213500	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00	
17213501	Transferência do Salário Educação	119.000,00	
		114.000,00	
		59.000,00	
		8.744.700,00	
			10.401.100,00
			39.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
RECEITA
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2011

Código Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
17213503	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	17.000,00	
17213504	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	38.000,00	
17213600	Transferência Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	11.000,00	
17220000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.844.000,00	
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.344.000,00	
17220101	Cota Parte do ICMS	1.100.000,00	
17220102	Cota Parte do IPVA	200.000,00	
17220104	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	19.000,00	
17220113	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	
17229900	Outras Transferências do Estado	500.000,00	
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	865.000,00	
17240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	865.000,00	
17240101	Transferências do FUNDEB FPM/FPE	799.000,00	
17240102	Transferência do FUNDEB - Origem ICMS Desoneração	2.000,00	
17240103	Transferência do FUNDEB - Origem ICMS	50.000,00	
17240104	Transferência do FUNDEB - Origem IPI Exportação	5.000,00	
17240105	Transferência do FUNDEB - Origem IPVA	5.000,00	
17240106	Transferência do FUNDEB - Origem ITR	3.000,00	
17240107	Transferência do FUNDEB - Origem ITCD	1.000,00	
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
17610000	CONVÊNIOS COM A UNIÃO	1.656.400,00	
17610100	Transferências de Convênios da União P/SUS	1.238.400,00	
17610200	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação	176.400,00	
17610300	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social	13.000,00	
17619900	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	149.000,00	
17619901	Outras Transferências de Convênios com a União	900.000,00	
17619902	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome	500.000,00	
17619904	Transf. de Convênios com a União Ministério do Turismo	200.000,00	
17620000	CONVÊNIOS COM O ESTADO	200.000,00	
17620100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	418.000,00	
17620200	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	51.000,00	
17629900	Outras Transferências de Convênios do Estado	67.000,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA		
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.000,00	
19191500	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.000,00	
19199900	Outras Multas	5.000,00	
			24.000,00
			7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
RECEITA

Página 4

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Código Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
19220000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	
19229900	Restituições Diversas	10.000,00	
19229999	Outras restituições de Valores Diversos	10.000,00	
19300000	DÍVIDA ATIVA		
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	
19311100	Receita da Dívida Ativa do IPTU	4.000,00	
19311300	Receita da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	
19909900	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	
19909999	Outras Receitas Diversas	3.000,00	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL		
21000000	OPERÇÕES DE CRÉDITO		
21100000	OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.182.000,00
21190000	Outras Operações de Crédito Internas		200.000,00
21190001	Outras Operações de Crédito Internas	200.000,00	
22000000	ALIENACÃO DE BENS		
22100000	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS		
22160000	ALIENACÃO BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS VINCULADOS	16.000,00	16.000,00
22160100	Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos do FUNDEB		
22169900	Alienação de Bens Adquiridos Com Outros Recursos Vinculados		
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis		
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
24220000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
24229900	Outras Transferências do Estado	100.000,00	1.966.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
24710000	TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		
24710100	Transferências de Convênios da União Para o SUS	1.866.000,00	
24710200	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	1.246.000,00	
24710500	Transf. Convênios União Dest. Prog. de Infra Estrutura e Transportes	250.000,00	
24719900	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS COM A UNIÃO	170.000,00	
24719903	Outras Transferências Conv. União - Minist. das Cidades	180.000,00	
24719904	Outras Transferências Conv. União - Minist. dos Esportes	646.000,00	
24719905	Transf. Rec. União Min. Desenvolv. Agrário	31.000,00	
24719906	transf. Convênios da União - Min. Agric. Pecuária e Abastecimento	225.000,00	
		190.000,00	
		200.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 5

RECEITA

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Código Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
24720000 TRANSF. DE CONV. COM O ESTADO E SUAS ENTIDADES	620.000,00		
24720100 Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	180.000,00		
24720200 Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	220.000,00		
24729900 Outras Transf. de Convênios com o Estado	220.000,00		
900000000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
917000000 DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-1.270.400,00
917200000 DEDUÇÕES DAS TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		-1.270.400,00	-1.270.400,00
917210000 DEDUÇÕES NA PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	-1.002.400,00		
917210100 DEVEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-1.000.200,00		
917210102 Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - FPM	-1.000.000,00		
917210105 Dedução de Receita P/ Formação do FUNDEB - ITR	-200,00		
917213600 Dedução de Receita P/Formação do ICMS Desoneratão	-2.200,00		
917213601 Dedução de Receita P/FUNDEB - ICMS Desoneratão	-2.200,00		
917220000 DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO	-268.000,00		
917220100 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSF. ESTADO	-268.000,00		
917220101 Dedução de Receita P/ Formação do FUNDEB - ICMS	-220.000,00		
917220102 Dedução de Receita P/ Formação do FUNDEB - IPVA	-44.000,00		
917220104 Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-4.000,00		

TOTAL : 11.880.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 1

DESPESA
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

				Natureza da Despesa Consolidação Geral
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.503.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.267.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.117.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.267.700,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	155.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	353.500,00		
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	3.763.967,20		
3.1.90.11.01	Vencim. e Vantagens Vereadores	181.260,00		
3.1.90.11.02	Subsídios do Prefeito	120.000,00		
3.1.90.11.03	Venc. Vant. Fixas - Subs. Vice Pref	60.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	170.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	2.821.707,20		
3.1.90.11.06	Venc. Vant. Fixas - Prof. Mag.	200.000,00		
3.1.90.11.07	Venc. Vant. Fixas - Saúde Bucal	25.000,00		
3.1.90.11.08	Venc. Vant. Fixas - PACS	16.000,00		
3.1.90.11.09	Venc. Médicos PSF	150.000,00		
3.1.90.11.10	Venc. Vantagens Enfermeiro - PSF	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656.232,80		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	546.232,80		
3.1.90.13.02	Obrig. Patronais Agentes Polit.	30.000,00		
3.1.90.13.03	Obrig. Patronais Prof. Magist.	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	69.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	43.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	1.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	32.000,00		
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	150.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.2.90.21.01	Juros S/Div. Por Contrato	10.000,00		
3.2.90.21.02	Juros S/Div. Cont. - Provias	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.205.300,00
3.3.30.00.00	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		19.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	19.000,00		
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		3.000,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		12.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		21.000,00	
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		137.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	21.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO III A PORTARIA SOf No. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Página

2

Natureza da Despesa
Consolidação Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.71.41.00	Contribuições	116.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.034.300,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	216.600,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.089.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	1.011.000,00		
3.3.90.30.02	Medicamentos	45.000,00		
3.3.90.30.03	Material Médico Hospitalar	3.000,00		
3.3.90.30.04	Combust. Lubrif. Automotivos	30.000,00		
3.3.90.31.00	Prein Cult. Art. Cient. Desp e Out.	3.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	999.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.210.600,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.041.600,00		
3.3.90.39.02	Manut. Cons. Maq. e Equip.	3.000,00		
3.3.90.39.03	Serv. de Energia Elétrica	4.000,00		
3.3.90.39.04	Serviço de Água e Esgoto	1.000,00		
3.3.90.39.05	Serv. Médicos Hosp. Od. Labor.	148.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção Equip. Hospitalares	1.000,00		
3.3.90.39.43	Serviço de Energia Elétrica	5.000,00		
3.3.90.39.44	Água e Esgoto	1.000,00		
3.3.90.39.47	Serv. Comunicação em Geral	1.000,00		
3.3.90.39.50	Serv. Médicos, Hosp, Odont. e Labor	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.	118.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	143.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	33.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	64.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.355.000,00		
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100.000,00		
4.4.30.00.00.00	TRANSF. A ESTADOS E DIST. FED.	15.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	15.000,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.085.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072.000,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instal. Dom. Público	234.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	788.000,00		
4.4.90.51.03	Obras e Inst. Natur. Industrial	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	990.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	982.000,00		
4.4.90.52.03	Equip. Mat. Perm. Nat. Industrial	8.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00		

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 3

DESPESA
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

				Natureza da Despesa Consolidação Geral
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
4.4.90.61.01	Aquisição Imóv. Dom. Público	8.000,00		
4.4.90.61.02	Aquis. Imov. Dom. Patrimonial	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			255.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
4.6.90.71.00	PRINC. DIV. CONT. RESGATADO	180.000,00		
4.6.90.71.01	Parc. Div. Prev. Municipal	10.000,00		
4.6.90.71.02	Parc. Dívida Caminho da Escola	30.000,00		
4.6.90.71.03	Princ. Div. cont. Resg. Provias	100.000,00		
4.6.90.71.06	Parc. Dívida BDMG NOVO SOMMA	40.000,00		
4.6.90.77.00	PRINC. COR. DIV. CONT. REF.	75.000,00		
4.6.90.77.01	Princ. Div. Cont. Ref. INSS	40.000,00		
4.6.90.77.02	Princ. Div. Cont. Ref. IPSEMG	5.000,00		
4.6.90.77.03	Princ. Div. Cont. Ref. Div.	30.000,00		

TOTAL

11.858.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA S0F No. 08 DE 04/02/85

Página

4

Orçamento Programa 2011

ANEXO 02 - LEI 4320/64

DESPESA

Natureza da Despesa
Consolidação Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL				
22.000,00				

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA
ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 1

DESPESA
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 01 LEGISLATIVO

Natureza da Despesa
Por Orgão

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			397.972,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.472,85
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.472,85	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	216.240,05		
3.1.90.11.01	Vencim. e Vantagens Vereadores	181.260,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	34.980,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.232,80		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	48.232,80		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	1.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	13.500,00		
3.3.90.31.00	Prem Cult. Art. Cient. Desp e Out.	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	66.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	36.200,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	36.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4.4.90.61.02	Aquis. Inov. Dom. Patrimonial	5.000,00		

TOTAL

422.972,85

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Natureza da Despesa
Por Órgão

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
--------	---------------	---------------	----------	-----------

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.105.027,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.999.227,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.849.227,15
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	155.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	352.500,00		
3.1.90.11.00	VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	3.547.727,15		
3.1.90.11.02	Subsídios do Prefeito	120.000,00		
3.1.90.11.03	Venc. Vant. Fixas - Subs. Vice Pref	60.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	170.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	2.786.727,15		
3.1.90.11.06	Venc. Vant. Fixas - Prof. Mag.	200.000,00		
3.1.90.11.07	Venc. Vant. Fixas - Saúde Bucal	25.000,00		
3.1.90.11.08	Venc. Vant. Fixas - PACS	16.000,00		
3.1.90.11.09	Venc. Médicos PSF	150.000,00		
3.1.90.11.10	Venc. Vantagens Enfermeiro - PSF	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	498.000,00		
3.1.90.13.02	Obrig. Patronais Agentes Pol.	30.000,00		
3.1.90.13.03	Obrig. Patronais Prof. Magist.	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	68.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	42.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	1.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	31.000,00		
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	150.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00	JUROS S/DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.2.90.21.01	Juros S/Div. Por Contrato	10.000,00		
3.2.90.21.02	Juros S/Div. Cont. - Provisas	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.30.00.00	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.			
3.3.30.41.00	Contribuições	19.000,00		
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.3.40.41.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. S/PRNS LUC.			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.			
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.			
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.			

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 3

DESPESA
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO

Natureza da Despesa
Por Órgão

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.70.41.00	Contribuições	21.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	116.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.904.800,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	212.600,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.075.500,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	997.500,00		
3.3.90.30.02	Medicamentos	45.000,00		
3.3.90.30.03	Material Médico Hospitalar	3.000,00		
3.3.90.30.04	Combust. Lubrif. Automotivos	30.000,00		
3.3.90.31.00	Prem Cult. Art. Cient. Desp e Out.	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	64.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	932.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.174.400,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.005.400,00		
3.3.90.39.02	Manut. Cons. Maq. e Equip.	3.000,00		
3.3.90.39.03	Serv. de Energia Elétrica	4.000,00		
3.3.90.39.04	Serviço de Água e Esgoto	1.000,00		
3.3.90.39.05	Serv. Médicos Hosp. Od. Labor.	148.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção Equip. Hospitalares	1.000,00		
3.3.90.39.43	Serviço de Energia Elétrica	5.000,00		
3.3.90.39.44	Água e Esgoto	1.000,00		
3.3.90.39.47	Serv. Comunicação em Geral	1.000,00		
3.3.90.39.50	Serv. Médicos, Hosp. Odont. e Labor	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.	117.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	143.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	32.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	62.000,00		2.330.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.075.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E DIST. FED.		15.000,00	
4.4.30.42.00	Auxílios	15.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.060.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.062.000,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instal. Dom. Público	234.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	778.000,00		
4.4.90.51.03	Obras e Inst. Natur. Industrial	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	980.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ANEXO III A PORTARIA SOf No. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Natureza da Despesa
Programa 2011

Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria

4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	972.000,00		
4.4.90.52.03	Equip. Mat. Perm. Nat. Industrial	8.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00		
4.4.90.61.01	Aquisição Imóv. Dom. Público	8.000,00		
4.4.90.61.02	Aquis. Imóv. Dom. Patrimonial	10.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00	PRINC. DIV. CONT. RESGATADO	180.000,00		
4.6.90.71.01	Parc. Div. Prev. Municipal	10.000,00		
4.6.90.71.02	Parc. Divida Caminho da Escola	30.000,00		
4.6.90.71.03	Préc. Div. cont. Resg. Provias	100.000,00		
4.6.90.71.06	Parc. Divida BDMG NOVO SOMMA	40.000,00		
4.6.90.77.00	PRINC. COR. DIV. CONT. REF.	75.000,00		
4.6.90.77.01	Princ. Div. Cont. Ref. INSS	40.000,00		
4.6.90.77.02	Princ. Div. Cont. Ref. IPSEMG	5.000,00		
4.6.90.77.03	Princ. Div. Cont. Ref. Div.	30.000,00		
TOTAL				
		255.000,00	255.000,00	11.435.027,15

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA
ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 5

DESPESA
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

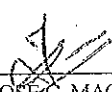
Orgão.....: 02 EXECUTIVO

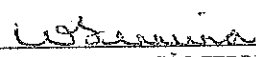
Natureza da Despesa
Por Orgão

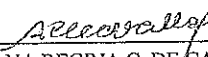
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	22.000,00		

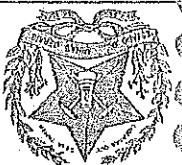
TOTAL

22.000,00


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

Página 1

Orçamento Programa 2011

Órgão.....: 01

LEGISLATIVO

LEGISLATIVO

Unidade: 01.10

LEGISLATIVO

Por Unidade Orçamentária

Natureza da Despesa

Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria

3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.90.11.00.00 VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL
3.1.90.11.01.00 Vencim. e Vantagens Vereadores
3.1.90.11.05.00 Venc. Vant. Fixas - Servidores
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.01.00 Obrigações Pat. Servidores
3.1.90.16.00.00 Outras Desp. Var. - Pes. Civil
3.1.90.34.00.00 Desp. Pes. Contr. Terceirização
3.1.90.94.00.00 Inden. e Restituições Trabalh.
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01.00 Material de Consumo
3.3.90.31.00.00 Prem Cult. Art. Cient. Desp e Out.
3.3.90.33.00.00 Passagens e Desp. C/Locomoção
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria
3.3.90.36.00.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. TERC. P. JURID.
3.3.90.39.01.00 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tribut. e Contribut.
3.3.90.92.00.00 Despesas Exerc. Anteriores
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.02.00 Obras Instal. Dom. Patrimonial
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
4.4.90.52.02.00 Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.02.00 Aquis. Imov. Dom. Patrimonial

TOTAL 422.972,85

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO
MARIA DA CONCEIÇÃO PERREIRA
CONTRADORA
ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 2

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.10 GABINETE DO PREFEITO

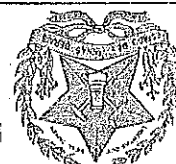
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			437.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.000,00	
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	185.000,00		
3.1.90.11.02	Subsídios do Prefeito	120.000,00		
3.1.90.11.03	Venc. Vant. Fixas - Subs. Vice Pref	60.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	5.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	1.000,00		
3.1.90.13.02	Obrig. Patronais Agentes Polit.	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	7.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	143.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	60.000,00		
TOTAL				497.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOf No. 08 DE 04/02/85

Página 3

Orçamento Programa 2011

ANEXO 02 - LEI 4320/64

DESPESA

EXECUTIVO

CHEFIA DE GABINETE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Órgão.....: 02 Unidade.....: 02.20

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	47.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	30.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	5.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	30.000,00		
TOTAL				92.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTA DORA
ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 4

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.30 ASSES. E CONSULT. TÉCNICA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00		
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	8.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	8.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	1.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	10.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	8.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	10.000,00		
TOTAL			:	79.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANÁ REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ANEXO III A PORTARIA SOR No. 08 DE 04/02/85

Página 5

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.40 CONTROLE INTERNO
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	10.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	10.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	2.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	1.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	7.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00		
TOTAL				43.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
MÁRIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTA-BORA
ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 6

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.50 SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			991.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		593.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	30.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00		
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	182.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	165.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	324.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	3.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	5.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.000,00
3.3.30.00.00	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		17.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	17.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		5.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	42.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	28.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	143.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	143.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	29.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	26.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	26.000,00		
TOTAL				1.017.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.60 SEC. MUN. FAZENDA
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	115.000,00	324.000,00
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	95.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	78.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	2.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	8.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	4.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	30.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00	JUROS S/DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.2.90.21.01	Juros S/Div. Por Contrato	10.000,00		
3.2.90.21.02	Juros S/Div. Cont. - Provisas	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00	179.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	14.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	53.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	53.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	51.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	249.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	24.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	24.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	225.000,00
4.6.90.71.00	PRINC. DIV. CONT. RESGATADO	150.000,00		
4.6.90.71.01	Parc. Div. Prev. Municipal	10.000,00		
4.6.90.71.03	Préc. Div. cont. Resg. Provisas	100.000,00		
4.6.90.71.06	Parc. Dívida BDMG NOVO SOMMA	40.000,00		
4.6.90.77.00	PRINC. COR. DIV. CONT. RRF.	75.000,00		
4.6.90.77.01	Princ. Div. Cont. Ref. INSS	40.000,00		
4.6.90.77.02	Princ. Div. Cont. Ref. IPSEMG	5.000,00		
4.6.90.77.03	Princ. Div. Cont. Ref. Div.	30.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Pagina 8

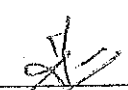
ANEXO 02 - LEI 4320/64

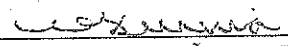
Orçamento Programa 2011

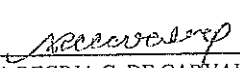
Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.60 SEC. MUN. FAZENDA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
TOTAL				: 573.000,00


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 9

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.....: 02.70 SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	125.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	233.000,00		
3.1.90.11.00	VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	1.412.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	1.195.000,00		
3.1.90.11.06	Venc. Vant. Fixas - Prof. Mag.	200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	122.000,00		
3.1.90.13.03	Obrig. Patronais Prof. Magist.	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	55.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	10.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	7.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	383.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	63.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERÇ. P. JURID.	176.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	176.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fim. Pessoas Físicas	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	266.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	266.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	135.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00	PRINC. DIV. CONT. RESGATADO	30.000,00		
4.6.90.71.02	Parc. Dívida Caminho da Escola	30.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 10

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

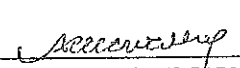
Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.70 SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
TOTAL				: 3.143.800,00


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOf No. 08 DE 04/02/85

Página 11

Orçamento Programa 2011

ANEXO 02 - LEI 4320/64

DESPESA

EXECUTIVO

02

SEC. MUN. SAÚDE FDO MUN. SDE

Unidade: 02.80

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	1.050.827,15	2.291.827,15
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	823.827,15		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	595.827,15		
3.1.90.11.07	Venc. Vant. Fixas - Saúde Bucal	25.000,00		
3.1.90.11.08	Venc. Vant. Fixas - PACS	16.000,00		
3.1.90.11.09	Venc. Médicos PSF	150.000,00		
3.1.90.11.10	Venc. Vantagens Enfermeiro - PSF	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	41.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	10.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	6.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00		
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	150.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		16.000,00	
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		126.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	16.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	110.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.000,00	1.115.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	186.000,00		
3.3.90.30.02	Medicamentos	45.000,00		
3.3.90.30.03	Material Médico Hospitalar	3.000,00		
3.3.90.30.04	Combust. Lubrif. Automotivos	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	531.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERÇ. P. JURID.	244.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	75.000,00		
3.3.90.39.02	Manut. Cons. Maq. e Equip.	3.000,00		
3.3.90.39.03	Serv. de Energia Elétrica	4.000,00		
3.3.90.39.04	Serviço de Água e Esgoto	1.000,00		
3.3.90.39.05	Serv. Médicos Hosp. Od. Labor.	148.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção Equip. Hospitalares	1.000,00		
3.3.90.39.43	Serviço de Energia Elétrica	5.000,00		
3.3.90.39.44	Água e Esgoto	1.000,00		
3.3.90.39.47	Serv. Comunicação em Geral	1.000,00		

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 12

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.80 SEC. MUN. SAÚDE FDO MUN. SDE.

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.39.50	Serv. Médicos, Hosp, Odont. e Labor	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	22.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			302.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			302.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	227.000,00		
4.4.90.51.03	Obras e Inst. Natur. Industrial	13.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	57.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	57.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4.4.90.61.02	Aquis. Imov. Dom. Patrimonial	5.000,00		
TOTAL			:	2.593.827,15

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOf No. 08 DE 04/02/85

Página 13

DESPESA

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.....: 02.90 SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00		172.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00	43.400,00	43.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.500,00		
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	39.900,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	22.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. S/ FINS LUC.		7.000,00	129.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	26.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	42.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	24.500,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	24.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	11.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	75.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	75.000,00		
TOTAL				252.900,00

FERNANDO JOSE C. MAGALHÃES
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTADOR
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 14

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.91 SEC. MUN. AGROPECUARIA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	47.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.900,00
3.3.30.00.00	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		2.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.900,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	23.900,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	23.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	5.000,00		
4.4.90.51.03	Obras e Inst. Natur. Industrial	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	20.000,00		
TOTAL				156.900,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOP Nº. 08 DE 04/02/85

Página 15

DESPESA

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.....: 02.92 SEC. MUN. TRANSP. VIAC. OBRAS
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	663.000,00	
3.1.90.11.00	VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	603.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	586.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.000,00	633.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	213.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	213.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E DIST. FED.			
4.4.30.42.00	Auxílios	15.000,00	819.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283.000,00	804.000,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instal. Dom. Público	231.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	20.000,00		
4.4.90.51.03	Obras e Inst. Natur. Industrial	32.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	508.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	500.000,00		
4.4.90.52.03	Equip. Mat. Perm. Nat. Industrial	8.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	13.000,00		
4.4.90.61.01	Aquisição Imóv. Dom. Público	8.000,00		
4.4.90.61.02	Aquis. Imóv. Dom. Patrimonial	5.000,00		
TOTAL				2.115.000,00

PREFEITO FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 16

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.93 SEC. MUN. CULT. ESP. LAZ. TUR.

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			410.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	47.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358.500,00
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		3.000,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		5.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	19.000,00		
3.3.90.31.00	Prem Cult. Art. Cient. Desp e Out.	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	256.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	256.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instal. Dom. Público	3.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	102.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	15.000,00		
TOTAL			:	530.500,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



DESPESA

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade: 02.94 SEC. MEIO AMB. REC. NAT.

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
--------	---------------	---------------	----------	-----------

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	28.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	11.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		6.000,00	
3.3.71.41.00	Contribuições	6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	4.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	30.000,00		
TOTAL				83.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	ANA REGINA C. DE CARVALHO
PREFEITO	CONTADORA	CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 18

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade.....: 02.95 FDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	20.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	20.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	1.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.100,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	40.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	10.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			138.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			138.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00		
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	123.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	15.000,00		
TOTAL				258.100,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.96 RESEVA CONTINGENCIA
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia			22.000,00
TOTAL				:

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA
ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2011

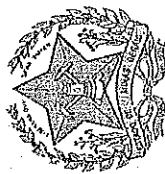
Orgão.....: 01 LEGISLATIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	25.000,00	397.972,85	422.972,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	397.972,85	422.972,85
01.031.0001	ATUAÇÃO LEG. DA CÂMARA DE VEREADORES	25.000,00	397.972,85	422.972,85
01.031.0001.2001	Manutenção Subsídios dos Agentes Políticos		181.260,00	181.260,00
01.031.0001.2002	Divulgação dos Atos Oficiais e Publicidade		2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2003	Recolhimento de Obrigações Patronais		49.232,80	49.232,80
01.031.0001.2004	Manutenção do Gabinete da Presidência		8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2005	Homenagens Festividades e Recepções		7.000,00	7.000,00
01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Camara Municipal		150.480,05	150.480,05
01.031.0001.3001	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Para Legislativo	10.000,00		10.000,00
01.031.0001.3002	Construção, Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara	10.000,00		10.000,00
01.031.0001.3003	Aquisição/Desaprop. Prédios e Terrenos	5.000,00		5.000,00
TOTAIS.....:		25.000,00	397.972,85	422.972,85

F.

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades
02	JUDICIÁRIA		Total
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	213.000,00
02.062.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	10.000,00	213.000,00
02.062.0003.2007	Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	10.000,00	213.000,00
02.062.0003.2012	Manut. Asses. e Consultoria Técnica		144.000,00
02.062.0003.3007	Aquisição de Equipamento Material Perm. p/ Assessoria Consult. Técnica		69.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.000,00	1.320.900,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	5.000,00	79.000,00
04.121.0036.2025	Manutenção das Atividades do Serv. Contabilidade	5.000,00	79.000,00
04.121.0036.3012	Aquisição de Equip. Destinados as Ativ. do Serv. de Contabilidade		79.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00
04.122.0002	REPRES. POL. E SOCIAL DO EXECUTIVO	135.000,00	857.900,00
04.122.0002.2008	Atividades do Gabinete do Prefeito	60.000,00	265.000,00
04.122.0002.3004	Aquisição Equip. Mat. Perm. Gabinete do Prefeito		265.000,00
04.122.0002.3005	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	20.000,00	20.000,00
04.122.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	40.000,00	40.000,00
04.122.0003.2009	Manut. Recepções Homenag. Hospedagens e Festividades	55.000,00	509.000,00
04.122.0003.2010	Manut. Despesas Viagem do Prefeito		8.000,00
04.122.0003.2011	Atividades da Chefia do Gabinete		20.000,00
04.122.0003.2016	Contratação de Aluguéis e Seguros		62.000,00
04.122.0003.2017	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		22.000,00
04.122.0003.2018	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município		10.000,00
04.122.0003.2019	Atividades da Secretaria de Administração		5.000,00
04.122.0003.2020	Manutenção Conv. Justiça Eleitoral		379.000,00
04.122.0003.3006	Veículos e Equipamentos P/Chefia do Gabinete	30.000,00	3.000,00
04.122.0003.3009	Aquisição Equip. Mat. Perm. Divisão de Recursos Humanos	15.000,00	30.000,00
04.122.0003.3010	Veículos e Equipam. P/Secretaria Administração	5.000,00	15.000,00
			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0003.3066	Móveis e Equip. P/Sec. Cultura	5.000,00		5.000,00
04.122.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	20.000,00	83.900,00	103.900,00
04.122.0004.2077	Atividades Sec. Mun. Agropecuária		83.900,00	83.900,00
04.122.0004.3048	Veículos e Equip. Sec. Mun. Agropecuária	20.000,00		20.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.000,00	94.000,00	103.000,00
04.123.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	9.000,00	94.000,00	103.000,00
04.123.0003.2026	Manutenção das Atividades do Serv. Tesouraria		94.000,00	94.000,00
04.123.0003.3013	Equipamentos P/ Divisão Tesouraria	9.000,00		9.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	38.000,00	43.000,00
04.124.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	5.000,00	38.000,00	43.000,00
04.124.0003.2013	Manutenção das Atividades do Controle Interno		38.000,00	38.000,00
04.124.0003.3008	Aquisição de Equipamentos Mat. Permanente C. Interno	5.000,00		5.000,00
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	61.000,00	66.000,00
04.125.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	5.000,00	61.000,00	66.000,00
04.125.0003.2029	Manutenção das Atividades do Serv. Fiscalização		61.000,00	61.000,00
04.125.0003.3017	Aquisição de Equip. p/ Departamento Municipal de Fiscalização	5.000,00		5.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	9.000,00	15.000,00
04.126.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	6.000,00	9.000,00	15.000,00
04.126.0003.2021	Manutenção do Telecentro		9.000,00	9.000,00
04.126.0003.3011	Móveis e Equipamentos Para o Telecentro	6.000,00		6.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		122.000,00	122.000,00
04.128.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		122.000,00	122.000,00
04.128.0003.2014	Manut. Ativid. Divisão de Recursos Humanos		122.000,00	122.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00	60.000,00	65.000,00
04.129.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	5.000,00	60.000,00	65.000,00
04.129.0003.2028	Manutenção Depto. Rendas Imobiliária e Mobiliárias		60.000,00	60.000,00
04.129.0003.3016	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Dep. de rendas e Mobiliarias	5.000,00		5.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		17.000,00	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA,
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades
06.181	POLICIAMENTO		17.000,00
06.181.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		17.000,00
06.181.0003.2022	Convênio com a Polícia Militar		17.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00	285.000,00
08.122.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00	54.000,00
08.122.0014.2065	Atividades Administ. Sec. Assist. Social	5.000,00	54.000,00
08.122.0014.2066	Subvenções Entidades de Apoio Assist.		38.000,00
08.122.0014.2067	Manut. de Fabrica de Rapadura		7.000,00
08.122.0014.3042	Veículos e Equip. Sec. Assist. Social		9.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	5.000,00
08.241.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	4.000,00	17.000,00
08.241.0014.2068	Programa de Apoio ao Idoso	4.000,00	17.000,00
08.241.0014.2102	Manutenção Prog. Assist. ao Idoso		5.000,00
08.241.0014.3043	Const. da Casa do Idoso		12.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	4.000,00
08.243.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	144.000,00	105.500,00
08.243.0014.2069	Apoio ao Cons. Infância e Adolesc. - Cons. Tutelar	144.000,00	105.500,00
08.243.0014.2070	Atividades das Creches Assistenciais		30.000,00
08.243.0014.2071	Atividades Progr. Errad. Trab. Infantil - PETI		3.000,00
08.243.0014.2103	Manutenção das Ativ. Assist. ao Menor		3.000,00
08.243.0014.2104	Manutenção Prog. Errad. Trab. Infantil - PETI		13.500,00
08.243.0014.2105	Manutenção Ativ. Creches - Convênios		35.000,00
08.243.0014.2106	Manut. das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD		9.000,00
08.243.0014.3044	Móveis e Equip. P/Sede Prog. Rec. Tráb. Inf. - PETI	5.000,00	12.000,00
08.243.0014.3045	Const. Ampl. Sede Creches Assistenciais	1.000,00	5.000,00
08.243.0014.3046	Móveis e Equip. Creches Assistenciais	5.000,00	1.000,00
08.243.0014.3074	Const. Ampl. Sede Prog. Errad. Trab. Inf. - PETI	120.000,00	5.000,00
			120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 5

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.243.0014.3075	Const. Ampliação Prédios Creches - Conv.	3.000,00		3.000,00
08.243.0014.3076	Aquis. Equip. Mat. Perm. Creches - Convênios	5.000,00		5.000,00
08.243.0014.3077	Equipamentos Diversos p/ Prog. Bolsa Família	5.000,00		5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	108.500,00	113.500,00
08.244.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00	108.500,00	113.500,00
08.244.0014.2072	Atividades Assist. Social Municipal		23.900,00	23.900,00
08.244.0014.2073	Auxílios e Donativos a Carentes		14.000,00	14.000,00
08.244.0014.2074	Apoio ao Funcionamento Conselhos Comunitários		18.000,00	18.000,00
08.244.0014.2075	Programa Bolsa Família		14.000,00	14.000,00
08.244.0014.2107	Manutenção da Assist. Social Geral		38.600,00	38.600,00
08.244.0014.3078	Aquis. Equip. Mat. Perm. Assist. Social	5.000,00		5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		424.000,00	424.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		424.000,00	424.000,00
09.272.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		424.000,00	424.000,00
09.272.0003.2015	Proventos de Inativos e Pensionistas		70.000,00	70.000,00
09.272.0003.2023	Obrigações Previdenciárias e Sociais		274.000,00	274.000,00
09.272.0003.2024	Manutenção das Contribuições ao PASEP		80.000,00	80.000,00
10	SAÚDE	302.000,00	2.291.827,15	2.593.827,15
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		792.827,15	792.827,15
10.122.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		792.827,15	792.827,15
10.122.0012.2054	Atividades Administrativas Serv. Saúde		682.827,15	682.827,15
10.122.0012.2055	Participação Consórcio Interm. de Saúde		110.000,00	110.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		155.000,00	155.000,00
10.272.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		155.000,00	155.000,00
10.272.0012.2056	Obrig. Prev. e Sociais Serv. Saúde		155.000,00	155.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	273.000,00	1.142.000,00	1.415.000,00
10.301.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	243.000,00	462.000,00	705.000,00
10.301.0012.2057	Manut. Atividades Serviços de Saúde		462.000,00	462.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0012.3032	Aquis. Desap. Prédios e Terrenos	5.000,00		5.000,00
10.301.0012.3033	Veículos e Equip. Secretaria de Saúde	6.000,00		6.000,00
10.301.0012.3034	Const. Unidades Farmácia Básica	107.000,00		107.000,00
10.301.0012.3035	Equip. Unidades Farm. Básica	5.000,00		5.000,00
10.301.0012.3036	Construção Ampliação Unid. Saúde	120.000,00		120.000,00
10.301.0020	SAÚDE DA FAMÍLIA	30.000,00		30.000,00
10.301.0020.2058	Programa Assist. Prog. Saúde Família		680.000,00	680.000,00
10.301.0020.3037	Veic. e Equip. Prog. Saúde da Família	30.000,00		30.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	5.000,00	107.000,00	112.000,00
10.302.0012.2059	Assist. Méd. e Odont. a Carentes	5.000,00	107.000,00	112.000,00
10.302.0012.2060	Auxílios a Carentes em Viagens P/Trat. Saúde		105.000,00	105.000,00
10.302.0012.3038	Equip. P/Assist. Médica e Odont. a Carentes	5.000,00	2.000,00	2.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			
10.303.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		16.000,00	16.000,00
10.303.0012.2061	Manutenção da Farmácia Básica		16.000,00	16.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.000,00	16.000,00
10.304.0013	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00	36.000,00	55.000,00
10.304.0013.2062	Manutenção do Aterro Sanitário	19.000,00	36.000,00	55.000,00
10.304.0013.2063	Atividades Vigilância Sanitária Municipal		28.000,00	28.000,00
10.304.0013.3039	Const. Aterro Sanitário		8.000,00	8.000,00
10.304.0013.3040	Veículos e Equip. Vig. Sanitária	13.000,00		13.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00		6.000,00
10.305.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	5.000,00	43.000,00	48.000,00
10.305.0012.2064	Atividades Vig. Epidemiológica	5.000,00	43.000,00	48.000,00
10.305.0012.3041	Aquis. Equip. Mat. perm. Vig. Epidemiológica	5.000,00	43.000,00	43.000,00
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.000,00	2.712.800,00	3.143.800,00
		5.000,00	24.000,00	29.000,00

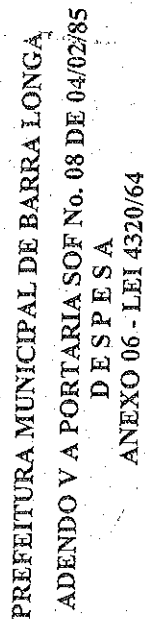


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 7

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.122.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	5.000,00	13.000,00	18.000,00
12.122.0005.2053	Manutenção das Atividades Biblioteca Pub. Ens. Municipal		13.000,00	13.000,00
12.122.0005.3031	Aquisição Equip. Mat. Perm. Bibl. Ens. Municipal	5.000,00		5.000,00
12.122.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA		11.000,00	11.000,00
12.122.0023.2030	Manutenção Com Recepções Homenag. Hosp. e Fest. Sec. Educ.		11.000,00	11.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		198.000,00	198.000,00
12.272.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL		198.000,00	198.000,00
12.272.0005.2031	Proventos de Inativos Serv. Educação		128.000,00	128.000,00
12.272.0005.2032	Obrigações Prev. e Sociais dos Serv. Educação		70.000,00	70.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		45.000,00	45.000,00
12.306.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		45.000,00	45.000,00
12.306.0003.2033	Gerenciamento da Merenda Escolar		45.000,00	45.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	395.000,00	1.746.000,00	2.141.000,00
12.361.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	10.000,00	97.000,00	107.000,00
12.361.0005.2034	Atividades Administrativas do Ensino		97.000,00	97.000,00
12.361.0005.3018	Veículos e Equipamentos Sec. Educação	10.000,00		10.000,00
12.361.0006	MAN. REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00		110.000,00
12.361.0006.3019	Amortização Dívida Interna Caminho Da Escola	30.000,00		30.000,00
12.361.0006.3020	Construção e Ampliação Unidades Ens. Fundamental	80.000,00		80.000,00
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	195.000,00	1.137.000,00	1.332.000,00
12.361.0023.2035	Remuneração Pessoal Educação Básica		440.000,00	440.000,00
12.361.0023.2036	Aperfeiçoamento Pessoal Educação Básica		16.000,00	16.000,00
12.361.0023.2037	Manutenção das Atividades da Educação Básica		59.000,00	59.000,00
12.361.0023.2038	Remuner. Profissionais do Magistério		405.000,00	405.000,00
12.361.0023.2039	Remuneração dos Demais Prof. Educação Básica		215.000,00	215.000,00
12.361.0023.2040	Manutenção das Atividades Livros Didáticos		2.000,00	2.000,00
12.361.0023.3021	Aquisição Equip. Mat. Perm. Rec. Conv. e Transf. Vinc. Ed. Básica	10.000,00		10.000,00
12.361.0023.3022	Const. Ampl. Pred. Esc. Rec. Conv. Transf. Vinc. Educação	20.000,00		20.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
12.361.0023.3023	Const. Ampl. Prédios Escolares	160.000,00		160.000,00
12.361.0023.3024	Aquisição Equip. Mat. Perman. Educação Básica	5.000,00		5.000,00
12.361.0025	TRANSPORTE ESCOLAR			
12.361.0025.2041	Manutenção do Transporte Escolar	80.000,00	512.000,00	592.000,00
12.361.0025.3025	Aquisição Equip. Mat. Perman. Transporte Escolar		512.000,00	512.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	80.000,00		80.000,00
12.362.0025	TRANSPORTE ESCOLAR		2.000,00	2.000,00
12.362.0025.2042	Manutenção do Transp. Escolar Ensino Médio		2.000,00	2.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		2.000,00	2.000,00
12.364.0026	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		5.000,00	5.000,00
12.364.0026.2043	Manut. Convênio Para Extensão Universitária		3.000,00	3.000,00
12.364.0027	BOLSAS DE ESTUDO		3.000,00	3.000,00
12.364.0027.2044	Manutenção Bolsas Estudo Ens. Superior		2.000,00	2.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.000,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0028	CRECHE		668.000,00	694.000,00
12.365.0028.2051	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	16.000,00	91.000,00	107.000,00
12.365.0028.2052	Remuneração Pessoal Educação Infantil		22.000,00	22.000,00
12.365.0028.3028	Aquisição Equip. Mat. Perm. Ensino Infantil		69.000,00	69.000,00
12.365.0028.3029	Const. Ampl. Unidades Ensino Infantil	5.000,00		5.000,00
12.365.0028.3030	Aquisição Equip. Mat. Perm. Ensino Infantil	6.000,00		6.000,00
12.365.0029	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
12.365.0029.2045	Remuneração Pessoal Ensino Infantil	10.000,00	577.000,00	587.000,00
12.365.0029.2046	Manutenção das Atividades da Ensino Inf.		558.000,00	558.000,00
12.365.0029.3026	Aquis. Equip. Mat. Permanente Ensino Infantil		19.000,00	19.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00		10.000,00
12.366.0031	CURSOS DE SUPLENÇA		7.000,00	7.000,00
12.366.0031.2047	Manutenção de Cursos de Educação de Jovens e Adultos		7.000,00	7.000,00
12.366.0031.2048	Manutenção de Cursos de Supl. Rec. Conv. e Outras Transf.		4.000,00	4.000,00
			3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 9

Orçamento Programa 2011

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	17.800,00	22.800,00
12.367.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL		5.800,00	5.800,00
12.367.0005.2049	Atividades do Ensino Especial		5.800,00	5.800,00
12.367.0032	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	5.000,00	12.000,00	17.000,00
12.367.0032.2050	Manutenção das Atividades Educação Especial		12.000,00	12.000,00
12.367.0032.3027	Aquisição Equip. Mat. Permanente	5.000,00		5.000,00
13	CULTURA	19.000,00	379.500,00	398.500,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.000,00	23.000,00	26.000,00
13.391.0009	MANUT. E REVITAL. DA CULTURA	3.000,00	23.000,00	26.000,00
13.391.0009.2091	Atividades do Patrimônio Histórico		23.000,00	23.000,00
13.391.0009.3067	Preserv. Patrim. Histórico	3.000,00		3.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	356.500,00	372.500,00
13.392.0009	MANUT. E REVITAL. DA CULTURA	16.000,00	356.500,00	372.500,00
13.392.0009.2092	Atividades da Administ. Serv. Culturais		47.500,00	47.500,00
13.392.0009.2093	Apoio Realiz. Ev. Cult., Carnaval, Festas Cívicas e Popul.		304.000,00	304.000,00
13.392.0009.2094	Subvenções a Entidades Culturais		5.000,00	5.000,00
13.392.0009.3068	Const. Centro de Lazer Salão Multiuso	8.000,00		8.000,00
13.392.0009.3069	Construção do Museu de Bordado	8.000,00		8.000,00
15	URBANISMO	363.000,00	839.000,00	1.202.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	696.000,00	996.000,00
15.122.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	300.000,00	696.000,00	996.000,00
15.122.0021.2084	Manutenção Depto. Viação e Obras Públicas		696.000,00	696.000,00
15.122.0021.3055	Veículos e Equip. Depto. Viação e Obras Públicas	300.000,00		300.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.000,00	60.000,00	93.000,00
15.451.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	33.000,00	60.000,00	93.000,00
15.451.0021.2085	Atividades Fábrica de Manilhas e Bloquetes		60.000,00	60.000,00
15.451.0021.3056	Const. Pavimentação Vias Públicas	30.000,00		30.000,00
15.451.0021.3057	Aquis. desapropriação de Prédios e Terr. p/ Abertura de Vias Públicas	3.000,00		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA,
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 10

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	30.000,00	83.000,00	113.000,00
15.452.0021.2086	Conservação Praças Parques e Jardins	30.000,00	83.000,00	113.000,00
15.452.0021.2087	Atividades Limpeza Pública Municipal		23.000,00	23.000,00
15.452.0021.3058	Const. Ampl. Predios Públicos Municipais	20.000,00	60.000,00	60.000,00
15.452.0021.3059	Aquisição Desap. Prédios e Terrenos	5.000,00		20.000,00
15.452.0021.3060	Const. Ampl. Praças Parques e Jardins	5.000,00		5.000,00
16	HABITAÇÃO			5.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA		8.000,00	8.000,00
16.482.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA		8.000,00	8.000,00
16.482.0014.2076	Doação Material Const. Carentes		8.000,00	8.000,00
17	SANEAMENTO		8.000,00	8.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	116.000,00	96.000,00	212.000,00
17.512.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	116.000,00	96.000,00	212.000,00
17.512.0021.2088	Atividades Sist. Rede de Água e Esgoto	116.000,00	96.000,00	212.000,00
17.512.0021.3061	Const. Ampl. Sist. Água e Rede de Esgoto	12.000,00	96.000,00	96.000,00
17.512.0021.3062	Equip. P/Depto. Viação e Obras Públicas	8.000,00		12.000,00
17.512.0021.3063	Cnaliz. Dren. Córregos Rios, Lagoas e Const. Banheiros Pub.	96.000,00		8.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00		96.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		53.000,00	83.000,00
18.541.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		43.000,00	43.000,00
18.541.0003.2099	Manutenção das Atividades Depto. Meio Ambiente		43.000,00	43.000,00
18.541.0003.2100	Manutenção das Ativ. de Reflorestamento		40.000,00	40.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		3.000,00	3.000,00
18.542.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	30.000,00	10.000,00	40.000,00
18.542.0003.2101	Manutenção do Transporte de Reíduos	30.000,00	10.000,00	40.000,00
18.542.0003.3073	Const. Usina de Reciclagem	30.000,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	10.000,00		30.000,00
			43.000,00	53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 11

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		15.000,00	15.000,00
20.601.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL		15.000,00	15.000,00
20.601.0004.2078	Aquisição Sementes, Mud. Ins. Prog. Apoio ao Produtor		15.000,00	15.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		20.000,00	20.000,00
20.604.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL		20.000,00	20.000,00
20.604.0004.2079	Programa Prev. Errad. Doenças Animais		10.000,00	10.000,00
20.604.0004.2080	Programa de Inseminação		10.000,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00
20.606.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00
20.606.0004.2081	Convênio com a EMATER		2.000,00	2.000,00
20.606.0004.2082	Manutenção do Parque de Exposições		6.000,00	6.000,00
20.606.0004.3049	Eletificação Rural	5.000,00		5.000,00
20.606.0004.3050	Const. Ampl. Parque de Exposições	5.000,00		5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00
23.695	TURISMO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
23.695.0019	TURISMO: INDUSTRIA DO NOVO MILENIO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
23.695.0019.2095	Associação Mun. Circ. Tur. Serras de Minas		3.000,00	3.000,00
23.695.0019.2098	Atividades do Setor de Turismo		17.000,00	17.000,00
23.695.0019.3072	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Municipal de Turismo	10.000,00		10.000,00
24	COMUNICAÇÕES		11.000,00	11.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES		11.000,00	11.000,00
24.722.0021	URBANISMO DE QUALIDADE		11.000,00	11.000,00
24.722.0021.2089	Manutenção da Torre Captação Sinais de Televisão		11.000,00	11.000,00
25	ENERGIA	35.000,00	110.000,00	145.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	110.000,00	145.000,00
25.752.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	35.000,00	110.000,00	145.000,00
25.752.0021.2090	Manutenção Rede Ilum. Pùb. Municipal		110.000,00	110.000,00
25.752.0021.3064	Const. Ampl. Rede Elétrica	20.000,00		20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 12

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25.752.0021.3065	Transf. P/Const. Ampl. Rede Ilum. Pública	15.000,00		15.000,00
26	TRANSPORTE	305.000,00	240.000,00	545.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	305.000,00	240.000,00	545.000,00
26.452.0034	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	305.000,00	240.000,00	545.000,00
26.452.0034.2083	Atividades Depto. Transportes		240.000,00	240.000,00
26.452.0034.3051	Const. Ampl. Estradas, Pontes e Mataburros	50.000,00		50.000,00
26.452.0034.3052	Aquisição Equip. e Mat. Perm. Depto Transportes	200.000,00		200.000,00
26.452.0034.3053	Const. Ampl. Estradas Pontes e Mataburros - CIDE	50.000,00		50.000,00
26.452.0034.3054	Aquisição Desap. Imóveis	5.000,00		5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	86.000,00	11.000,00	97.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	86.000,00	11.000,00	97.000,00
27.812.0010	DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	86.000,00	11.000,00	97.000,00
27.812.0010.2096	Prog. Apoio ao Desporto Amador		3.000,00	3.000,00
27.812.0010.2097	Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esport.		8.000,00	8.000,00
27.812.0010.3070	Const. Ampl. Campos Futebol e Un. Esport.			
27.812.0010.3071	Const. Ampl. Quadras Poliesportivas	80.000,00		80.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00		6.000,00
28.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	285.000,00	30.000,00	315.000,00
28.243.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	60.000,00		60.000,00
28.243.0014.3047	Const. Casas Populares	60.000,00		60.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	225.000,00		225.000,00
28.843.8888	ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00	30.000,00	255.000,00
28.843.8888.2027	Encargos S/Pagamentos de Emprést. e Parc. Dívidas		30.000,00	30.000,00
28.843.8888.3014	Amort. de Emprést. e Parcel. de Dívidas	125.000,00		125.000,00
28.843.8888.3015	Amortização da Dívida	100.000,00		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 13

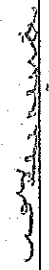
Orçamento Programa 2011

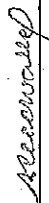
Orgão.....: 02 EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
TOTAIS.....:				
		2.330.000,00	9.105.027,15	11.435.027,15


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 14

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	22.000,00	22.000,00
TOTAIS.....:		22.000,00	22.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 01 LEGISLATIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE		
Unidade : 01.10 LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	25.000,00	397.972,85	422.972,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	397.972,85	422.972,85
01.031.0001	ATUAÇÃO LEG. DA CÂMARA DE VEREADORES	25.000,00	397.972,85	422.972,85
01.031.0001.2001	Manutenção Subsidios dos Agentes Políticos		181.260,00	181.260,00
01.031.0001.2002	Divulgação dos Atos Oficiais e Publicidade		2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2003	Recolhimento de Obrigações Patronais		49.232,80	49.232,80
01.031.0001.2004	Manutenção do Gabinete da Presidência		8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2005	Homenagens Festividades e Recepções		7.000,00	7.000,00
01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Camara Municipal		150.480,05	150.480,05
01.031.0001.3001	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Para Legislativo	10.000,00		10.000,00
01.031.0001.3002	Construção, Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara	10.000,00		10.000,00
01.031.0001.3003	Aquisição/Desaprop. Prédios e Terrenos	5.000,00		5.000,00

TOTALS.....: 25.000,00 397.972,85 422.972,85

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A
ANEXO 06 - LEI 4320/64

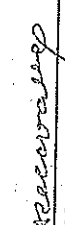
Página 2

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE		
Unidade: 02.10 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA			
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		144.000,00	144.000,00
02.062.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		144.000,00	144.000,00
02.062.0003.2007	Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		144.000,00	144.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		144.000,00	144.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	293.000,00	353.000,00
04.122.0002	REPRES. POL. E SOCIAL DO EXECUTIVO	60.000,00	293.000,00	353.000,00
04.122.0002.2008	Atividades do Gabinete do Prefeito	60.000,00	265.000,00	325.000,00
04.122.0002.3004	Aquisição Equip. Mat. Perm. Gabinete do Prefeito		265.000,00	265.000,00
04.122.0002.3005	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	20.000,00		20.000,00
04.122.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	40.000,00		40.000,00
04.122.0003.2009	Manut. Recepções Homenag. Hospedagens e Festividades		28.000,00	28.000,00
04.122.0003.2010	Manut. Despesas Viagem do Prefeito		8.000,00	8.000,00
TOTAIS.....:		60.000,00	437.000,00	497.000,00


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 3

Orçamento Programa 2011

ANEXO 06 - LEI 4320/64

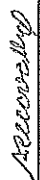
Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.20 CHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	62.000,00	92.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	62.000,00	92.000,00
04.122.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	30.000,00	62.000,00	92.000,00
04.122.0003.2011	Atividades da Chefia do Gabinete		62.000,00	62.000,00
04.122.0003.3006	Veiculos e Equipamentos P/Chefia do Gabinete	30.000,00		30.000,00
TOTAIS.....		30.000,00	62.000,00	92.000,00

X 
FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA

Página 4

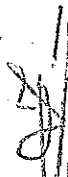
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

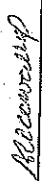
Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.30 ASSES. E CONSULT. TÉCNICA

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA			
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
02.062.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	10.000,00	69.000,00	79.000,00
02.062.0003.2012	Manut. Asses. e Consultoria Técnica	10.000,00	69.000,00	79.000,00
02.062.0003.3007	Aquisição de Equipamento Material Perm. p/ Assessoria Consult. Técnica	10.000,00	69.000,00	69.000,00
TOTAIS		10.000,00	69.000,00	79.000,00


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

ANEXO 06 - LEI 4329/64

Página 5

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.40 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	38.000,00	43.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	38.000,00	43.000,00
04.124.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	5.000,00	38.000,00	43.000,00
04.124.0003.2013	Manutenção das Atividades do Controle Interno			
04.124.0003.3008	Aquisição de Equipamentos Mat. Permanente C. Interno	5.000,00	38.000,00	38.000,00
				5.000,00

TOTAIS.....: 5.000,00 38.000,00 43.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 6

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade : 02.50 SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00	550.000,00	576.000,00
04.122.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	20.000,00	419.000,00	439.000,00
04.122.0003.2016	Contratação de Alugueis e Seguros	20.000,00	419.000,00	439.000,00
04.122.0003.2017	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		22.000,00	22.000,00
04.122.0003.2018	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município		10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2019	Atividades da Secretaria de Administração		5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2020	Manutenção Conv. Justiça Eleitoral		379.000,00	379.000,00
04.122.0003.3009	Aquisição Equip. Mat. Perm. Divisão de Recursos Humanos	15.000,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0003.3010	Veículos e Equipam. P/Secretaria Administração	5.000,00		15.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			5.000,00
04.126.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	6.000,00	9.000,00	15.000,00
04.126.0003.2021	Manutenção do Telecentro	6.000,00	9.000,00	15.000,00
04.126.0003.3011	Móveis e Equipamentos Para o Telecentro		9.000,00	9.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			6.000,00
04.128.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA			6.000,00
04.128.0003.2014	Manut. Ativid. Divisão de Recursos Humanos		122.000,00	122.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			122.000,00
06.181	POLICIAMENTO			122.000,00
06.181.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA			122.000,00
06.181.0003.2022	Convênio com a Polícia Militar		17.000,00	17.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			17.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			17.000,00
09.272.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA			17.000,00
09.272.0003.2015	Proventos de Inativos e Pensionistas		424.000,00	424.000,00
09.272.0003.2023	Obrigações Previdenciárias e Sociais		424.000,00	424.000,00
09.272.0003.2024	Manutenção das Contribuições ao PASEP		70.000,00	70.000,00
			274.000,00	274.000,00
			80.000,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A
ANEXO 06 - LEI 4320/64

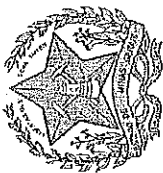
Pagina 7

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade : 02.50 SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
TOTAIS.....:				
	FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES PREFEITO	26.000,00	991.000,00	1.017.000,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA CONTADORA			
	ANA REGINA C. DE CARVALHO CONTROLE INTERNO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

D E S P E S A

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 8

Orçamento Programa 2011

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Orgão.....: 02	EXECUTIVO				
Unidade: 02.60	SEC. MUN. FAZENDA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.000,00	294.000,00	318.000,00	
04.121.0036	CONTABILIDADE	5.000,00	79.000,00	84.000,00	
04.121.0036.2025	Manutenção das Atividades do Serv. Contabilidade	5.000,00	79.000,00	84.000,00	
04.121.0036.3012	Aquisição de Equip. Destinados as Ativ. do Serv. de Contabilidade				
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	79.000,00	79.000,00	
04.123.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA			5.000,00	
04.123.0003.2026	Manutenção das Atividades do Serv. Tesouraria	9.000,00	94.000,00	103.000,00	
04.123.0003.3013	Equipamentos P/ Divisão Tesouraria	9.000,00	94.000,00	103.000,00	
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.000,00	94.000,00	94.000,00	
04.125.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA			9.000,00	
04.125.0003.2029	Manutenção das Atividades do Serv. Fiscalização	5.000,00	61.000,00	66.000,00	
04.125.0003.3017	Aquisição de Equip. p/ Departamento Municipal de Fiscalização	5.000,00	61.000,00	66.000,00	
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			61.000,00	
04.129.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	5.000,00		5.000,00	
04.129.0003.2028	Manutenção Depto. Rendas Imobiliária e Mobiliárias	5.000,00	60.000,00	65.000,00	
04.129.0003.3016	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Dep. de rendas e Mobiliarias	5.000,00	60.000,00	65.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00	
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00		5.000,00	
28.843.8888	ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00	30.000,00	255.000,00	
28.843.8888.2027	Encargos S/Pagamentos de Emprést. e Parc. Dívidas	225.000,00	30.000,00	255.000,00	
28.843.8888.3014	Amort. de Emprést. e Parcel. de Dívidas	225.000,00	30.000,00	255.000,00	
28.843.8888.3015	Amortização da Dívida		30.000,00	30.000,00	
		125.000,00		125.000,00	
		100.000,00		100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/35
D E S P E S A

Página 9

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.60 SEC. MUN. FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
TOTAIS.....:				
	FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES PREFEITO	249.000,00	324.000,00	573.000,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA CONTADORA			
	ANA REGINA C. DE CARVALHO CONTROLE INTERNO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 10

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.70 SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	431.000,00	2.712.800,00	3.143.800,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	24.000,00	29.000,00
12.122.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	5.000,00	13.000,00	18.000,00
12.122.0005.2053	Manutenção das Atividades Biblioteca Pub. Ens. Municipal		13.000,00	13.000,00
12.122.0005.3031	Aquisição Equip. Mat. Perm. Bibl. Ens. Municipal	5.000,00		5.000,00
12.122.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12.122.0023.2030	Manutenção Com Receções Homenag. Hosp. e Fest. Sec. Educ.		11.000,00	11.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		11.000,00	11.000,00
12.272.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL		198.000,00	198.000,00
12.272.0005.2031	Proventos de Inativos Serv. Educação		198.000,00	198.000,00
12.272.0005.2032	Obrigações Prev. e Sociais dos Serv. Educação		128.000,00	128.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00	70.000,00
12.306.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		45.000,00	45.000,00
12.306.0003.2033	Gerenciamento da Merenda Escolar		45.000,00	45.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	395.000,00	1.746.000,00	2.141.000,00
12.361.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	10.000,00	97.000,00	107.000,00
12.361.0005.2034	Atividades Administrativas do Ensino		97.000,00	97.000,00
12.361.0005.3018	Veículos e Equipamentos Sec. Educação			
12.361.0006	MAN. REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
12.361.0006.3019	Amortização Dívida Interna Caminho Da Escola	110.000,00		110.000,00
12.361.0006.3020	Construção e Ampliação Unidades Ens. Fundamental	30.000,00		30.000,00
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	80.000,00		80.000,00
12.361.0023.2035	Remuneração Pessoal Educação Básica	195.000,00	1.137.000,00	1.332.000,00
12.361.0023.2036	Aperfeiçoamento Pessoal Educação Básica		440.000,00	440.000,00
12.361.0023.2037	Manutenção das Atividades da Educação Básica		16.000,00	16.000,00
12.361.0023.2038	Remuner. Profissionais do Magistério		59.000,00	59.000,00
12.361.0023.2039	Remuneração dos Demais Prof. Educação Básica		405.000,00	405.000,00
12.361.0023.2040	Manutenção das Atividades Livros Didáticos		215.000,00	215.000,00
			2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 11

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade : 02.70 SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0023.3021	Aquisição Equip. Mat. Perm. Rec. Conv. e Transf. Vinc. Ed. Básica	10.000,00		10.000,00
12.361.0023.3022	Const. Ampl. Pred. Esc. Rec. Conv. Transf. Vinc. Educação	20.000,00		20.000,00
12.361.0023.3023	Const. Ampl. Prédios Escolares	160.000,00		160.000,00
12.361.0023.3024	Aquisição Equip. Mat. Perman. Educação Básica	5.000,00		5.000,00
12.361.0025	TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	512.000,00	592.000,00
12.361.0025.2041	Manutenção do Transporte Escolar		512.000,00	512.000,00
12.361.0025.3025	Aquisição Equip. Mat. Perman. Transporte Escolar	80.000,00		80.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO		2.000,00	2.000,00
12.362.0025	TRANSPORTE ESCOLAR		2.000,00	2.000,00
12.362.0025.2042	Manutenção do Transp. Escolar Ensino Médio		2.000,00	2.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		5.000,00	5.000,00
12.364.0026	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		3.000,00	3.000,00
12.364.0026.2043	Manut. Convênio Para Extensão Universitária		3.000,00	3.000,00
12.364.0027	BOLSAS DE ESTUDO		2.000,00	2.000,00
12.364.0027.2044	Manutenção Bolsas Estudo Ens. Superior		2.000,00	2.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.000,00	668.000,00	694.000,00
12.365.0028	CRECHE	16.000,00	91.000,00	107.000,00
12.365.0028.2051	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		22.000,00	22.000,00
12.365.0028.2052	Remuneração Pessoal Educação Infantil		69.000,00	69.000,00
12.365.0028.3028	Aquisição Equip. Mat. Perm. Ensino Infantil	5.000,00		5.000,00
12.365.0028.3029	Const. Ampl. Unidades Ensino Infantil	6.000,00		6.000,00
12.365.0028.3030	Aquisição Equip. Mat. Perm. Ensino Infantil	5.000,00		5.000,00
12.365.0029	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	10.000,00	577.000,00	587.000,00
12.365.0029.2045	Remuneração Pessoal Ensino Infantil		558.000,00	558.000,00
12.365.0029.2046	Manutenção das Atividades da Ensino Inf.		19.000,00	19.000,00
12.365.0029.3026	Aquis. Equip. Mat. Permanente Ensino Infantil	10.000,00		10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.000,00	7.000,00
12.366.0031	CURSOS DE SUPLENÇA		7.000,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 12

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.70 SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.366.0031.2047	Manutenção de Cursos de Educação de Jovens e Adultos		4.000,00	4.000,00
12.366.0031.2048	Manutenção de Cursos de Supl. Rec. Conv. e Outras Transf.		3.000,00	3.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		17.800,00	22.800,00
12.367.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	5.000,00	5.800,00	5.800,00
12.367.0005.2049	Atividades do Ensino Especial		5.800,00	5.800,00
12.367.0032	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		12.000,00	17.000,00
12.367.0032.2050	Manutenção das Atividades Educação Especial	5.000,00	12.000,00	12.000,00
12.367.0032.3027	Aquisição Equip. Mat. Permanente	5.000,00		5.000,00

TOTALS.....:

431.000,00 2.712.800,00 3.143.800,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO

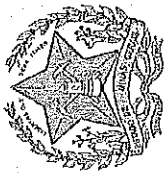


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 13

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE		
Unidade : 02.80 SEC. MUN. SAÚDE FDO MUN. SDE.				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	302.000,00	2.291.827,15	2.593.827,15
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		792.827,15	792.827,15
10.122.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		792.827,15	792.827,15
10.122.0012.2054	Atividades Administrativas Serv. Saúde		682.827,15	682.827,15
10.122.0012.2055	Participação Consórcio Intern. de Saúde		110.000,00	110.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		155.000,00	155.000,00
10.272.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		155.000,00	155.000,00
10.272.0012.2056	Obrig. Prev. e Sociais Serv. Saúde		155.000,00	155.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	273.000,00	1.142.000,00	1.415.000,00
10.301.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	243.000,00	462.000,00	705.000,00
10.301.0012.2057	Manut. Atividades Serviços de Saúde		462.000,00	462.000,00
10.301.0012.3032	Aquis. Desap. Prédios e Terrenos	5.000,00		5.000,00
10.301.0012.3033	Veículos e Equip. Secretaria de Saúde	6.000,00		6.000,00
10.301.0012.3034	Const. Unidades Farmácia Básica	107.000,00		107.000,00
10.301.0012.3035	Equip. Unidades Farm. Básica	5.000,00		5.000,00
10.301.0012.3036	Construção Ampliação Unid. Saúde	120.000,00		120.000,00
10.301.0020	SAÚDE DA FAMÍLIA	30.000,00	680.000,00	710.000,00
10.301.0020.2058	Programa Assist. Prog. Saúde Família		680.000,00	680.000,00
10.301.0020.3037	Veic. e Equip. Prog. Saúde da Família	30.000,00		30.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		107.000,00	112.000,00
10.302.0012.2059	Assist. Méd. e Odont. a Carentes		107.000,00	112.000,00
10.302.0012.2060	Auxílios a Carentes em Viagens P/Trat. Saúde		105.000,00	105.000,00
10.302.0012.3038	Equip. P/Assist. Médica e Odont. a Carentes		2.000,00	2.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	5.000,00		5.000,00
10.303.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		16.000,00	16.000,00
10.303.0012.2061	Manutenção da Farmácia Básica		16.000,00	16.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00	36.000,00	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

D E S P E S A

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 14

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.80 SEC. MUN. SAÚDE FDO MUN. SDE.

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.304.0013	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00	36.000,00	55.000,00
10.304.0013.2062	Manutenção do Aterro Sanitário		28.000,00	28.000,00
10.304.0013.2063	Atividades Vigilância Sanitária Municipal		8.000,00	8.000,00
10.304.0013.3039	Const. Aterro Sanitário	13.000,00		13.000,00
10.304.0013.3040	Veiculos e Equip. Vig. Sanitária	6.000,00		6.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	43.000,00	48.000,00
10.305.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	5.000,00	43.000,00	48.000,00
10.305.0012.2064	Atividades Vig. Epidemiológica		43.000,00	43.000,00
10.305.0012.3041	Aquis. Equip. Mat. perm. Vig. Epidemiológica	5.000,00		5.000,00

TOTALS.....:

302.000,00 2.291.827,15 2.593.827,15

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA,
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 15

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO Unidade : 02.90 SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	164.900,00	184.900,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	54.000,00	59.000,00
08.122.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00	54.000,00	59.000,00
08.122.0014.2065	Atividades Administ. Sec. Assist. Social		38.000,00	38.000,00
08.122.0014.2066	Subvenções Entidades de Apoio Assist.		7.000,00	7.000,00
08.122.0014.2067	Manut. de Fabrica de Rapadura		9.000,00	9.000,00
08.122.0014.3042	Veículos e Equip. Sec. Assist. Social	5.000,00		5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00	5.000,00	9.000,00
08.241.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	4.000,00	5.000,00	9.000,00
08.241.0014.2068	Programa de Apoio ao Idoso	4.000,00	5.000,00	9.000,00
08.241.0014.3043	Const. da Casa do Idoso	4.000,00		4.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	11.000,00	36.000,00	47.000,00
08.243.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	11.000,00	36.000,00	47.000,00
08.243.0014.2069	Apoio ao Cons. Infância e Adolesc. - Cons. Tutelar		30.000,00	30.000,00
08.243.0014.2070	Atividades das Creches Assistenciais		3.000,00	3.000,00
08.243.0014.2071	Atividades Progr. Errad. Trab. Infantil - PETI		3.000,00	3.000,00
08.243.0014.3044	Móveis e Equip. P/Sede Prog. Rec. Trab. Inf. - PETI	5.000,00		5.000,00
08.243.0014.3045	Const. Ampl. Sede Creches Assistenciais	1.000,00		1.000,00
08.243.0014.3046	Móveis e Equip. Creches Assistenciais	5.000,00		5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		69.900,00	69.900,00
08.244.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA		69.900,00	69.900,00
08.244.0014.2072	Atividades Assist. Social Municipal		23.900,00	23.900,00
08.244.0014.2073	Auxílios e Donativos a Carentes		14.000,00	14.000,00
08.244.0014.2074	Apoio ao Funcionamento Conselhos Comunitários		18.000,00	18.000,00
08.244.0014.2075	Programa Bolsa Família		14.000,00	14.000,00
16	HABITAÇÃO		8.000,00	8.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA		8.000,00	8.000,00
16.482.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA		8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA,
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 16

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade : 02.90 SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16.482.0014.2076	Doação Material Const. Carentes			
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.000,00	8.000,00
28.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00		60.000,00
28.243.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	60.000,00		60.000,00
28.243.0014.3047	Const. Casas Populares	60.000,00		60.000,00
TOTAIS.....:		80.000,00	172.900,00	252.900,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 17

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO Unidade : 02.91 SEC. MUN. AGROPECUARIA		PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	83.900,00	103.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	83.900,00	103.900,00
04.122.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	20.000,00	83.900,00	103.900,00
04.122.0004.2077	Atividades Sec. Mun. Agropecuária		83.900,00	83.900,00
04.122.0004.3048	Veículos e Equip. Sec. Mun. Agropecuária	20.000,00		20.000,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	43.000,00	53.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		15.000,00	15.000,00
20.601.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL		15.000,00	15.000,00
20.601.0004.2078	Aquisição Sementes, Mudas Ins. Prog. Apoio ao Produtor		15.000,00	15.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		20.000,00	20.000,00
20.604.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL		20.000,00	20.000,00
20.604.0004.2079	Programa Prev. Errad. Doenças Animais		10.000,00	10.000,00
20.604.0004.2080	Programa de Inseminação		10.000,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00
20.606.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00
20.606.0004.2081	Convênio com a EMATER		2.000,00	2.000,00
20.606.0004.2082	Manutenção do Parque de Exposições		6.000,00	6.000,00
20.606.0004.3049	Eletificação Rural	5.000,00		5.000,00
20.606.0004.3050	Const. Ampl. Parque de Exposições	5.000,00		5.000,00
T O T A I S		30.000,00	126.900,00	156.900,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C/DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

D E S P E S A

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 18

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02	EXECUTIVO				
Unidade: 02.92	SEC. MUN. TRANSP. VIAÇ. OBRAS				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	
15	URBANISMO				
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	363.000,00	839.000,00	1.202.000,00	
15.122.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	300.000,00	696.000,00	996.000,00	
15.122.0021.2084	Manutenção Depto. Viação e Obras Públicas	300.000,00	696.000,00	996.000,00	
15.122.0021.3055	Veículos e Equip. Depto. Viação e Obras Públicas		696.000,00	696.000,00	
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	300.000,00		300.000,00	
15.451.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	33.000,00	60.000,00	93.000,00	
15.451.0021.2085	Atividades Fábrica de Manilhas e Bloquetes	33.000,00	60.000,00	93.000,00	
15.451.0021.3056	Const. Pavimentação Vias Públicas		60.000,00	60.000,00	
15.451.0021.3057	Aquis. desapropriação de Prédios e Terr. p/ Abertura de Vias Públicas	30.000,00		30.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.000,00		3.000,00	
15.452.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	30.000,00	83.000,00	113.000,00	
15.452.0021.2086	Conservação Praças Parques e Jardins	30.000,00	83.000,00	113.000,00	
15.452.0021.2087	Atividades Limpeza Pública Municipal		23.000,00	23.000,00	
15.452.0021.3058	Const. Ampl. Predios Públicos Municipais		60.000,00	60.000,00	
15.452.0021.3059	Aquisição Desap. Prédios e Terrenos	20.000,00		20.000,00	
15.452.0021.3060	Const. Ampl. Praças Parques e Jardins	5.000,00		5.000,00	
17	SANEAMENTO	5.000,00		5.000,00	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	116.000,00	96.000,00	212.000,00	
17.512.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	116.000,00	96.000,00	212.000,00	
17.512.0021.2088	Atividades Sist. Rede de Água e Esgoto	116.000,00	96.000,00	212.000,00	
17.512.0021.3061	Const. Ampl. Sist. Água e Rede de Esgoto		96.000,00	96.000,00	
17.512.0021.3062	Equip. P/Depto. Viação e Obras Públicas	12.000,00		12.000,00	
17.512.0021.3063	Canaliz. Dren. Córregos Rios, Lagoas e Const. Banheiros Pub.	8.000,00		8.000,00	
24	COMUNICAÇÕES	96.000,00		96.000,00	
24.722	TELECOMUNICAÇÕES		11.000,00	11.000,00	
24.722.0021	URBANISMO DE QUALIDADE		11.000,00	11.000,00	
24.722.0021.2089	Manutenção da Torre Captação Sinais de Televisão		11.000,00	11.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 19

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade : 02.92 SEC. MUN. TRANSP. VIAC. OBRAS

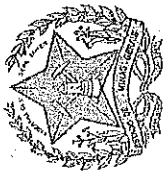
PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25	ENERGIA	35.000,00	110.000,00	145.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	110.000,00	145.000,00
25.752.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	35.000,00	110.000,00	145.000,00
25.752.0021.2090	Manutenção Rede Ilum. Púb. Municipal		110.000,00	110.000,00
25.752.0021.3064	Const. Ampl. Rede Elétrica	20.000,00		20.000,00
25.752.0021.3065	Transf. P/Const. Ampl. Rede Ilum. Pública	15.000,00		15.000,00
26	TRANSPORTE	305.000,00	240.000,00	545.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	305.000,00	240.000,00	545.000,00
26.452.0034	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	305.000,00	240.000,00	545.000,00
26.452.0034.2083	Atividades Depto. Transportes		240.000,00	240.000,00
26.452.0034.3051	Const. Ampl. Estradas, Pontes e Mataburros	50.000,00		50.000,00
26.452.0034.3052	Aquisição Equip. e Mat. Perm. Depto Transportes	200.000,00		200.000,00
26.452.0034.3053	Const. Ampl. Estradas Pontes e Mataburros - CIDE	50.000,00		50.000,00
26.452.0034.3054	Aquisição Desap. Imóveis	5.000,00		5.000,00
TOTAIS.....		819.000,00	1.296.000,00	2.115.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

Página 20

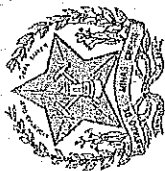
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.93 SEC. MUN. CULT. ESP. LAZ. TUR.

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00		5.000,00
04.122.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	5.000,00		5.000,00
04.122.0003.3066	Móveis e Equip. P/Sec. Cultura	5.000,00		5.000,00
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	19.000,00	379.500,00	398.500,00
13.391.0009	MANUT. E REVITAL. DA CULTURA	3.000,00	23.000,00	26.000,00
13.391.0009.2091	Atividades do Patrimônio Histórico	3.000,00	23.000,00	26.000,00
13.391.0009.3067	Preserv. Patrim. Histórico		23.000,00	23.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00		3.000,00
13.392.0009	MANUT. E REVITAL. DA CULTURA	16.000,00	356.500,00	372.500,00
13.392.0009.2092	Atividades da Administ. Serv. Culturais	16.000,00	356.500,00	372.500,00
13.392.0009.2093	Apoio Realiz. Ev. Cult., Carnaval, Festas Cívicas e Popul.		47.500,00	47.500,00
13.392.0009.2094	Subvenções a Entidades Culturais		304.000,00	304.000,00
13.392.0009.3068	Const. Centro de Lazer Salão Multiuso		5.000,00	5.000,00
13.392.0009.3069	Construção do Museu de Bordado	8.000,00		8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00		8.000,00
23.695	TURISMO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
23.695.0019	TURISMO: INDÚSTRIA DO NOVO MILENIO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
23.695.0019.2095	Associação Mun. Circ. Tur. Serras de Minas	10.000,00	20.000,00	30.000,00
23.695.0019.2098	Atividades do Setor de Turismo		3.000,00	3.000,00
23.695.0019.3072	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Municipal de Turismo		17.000,00	17.000,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00		10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	86.000,00	11.000,00	97.000,00
27.812.0010	DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	86.000,00	11.000,00	97.000,00
27.812.0010.2096	Prog. Apoio ao Desporto Amador	86.000,00	11.000,00	97.000,00
27.812.0010.2097	Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esport.		3.000,00	3.000,00
27.812.0010.3070	Const. Ampl. Campos Futebol e Un. Esport.	80.000,00	8.000,00	88.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA,
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
D E S P E S A

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 21

Orçamento Programa 2011

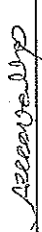
Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade : 02.93 SEC. MUN. CULT. ESP. LAZ. TUR.

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.812.0010.3071	Const. Ampl. Quadras Poliesportivas	6.000,00		6.000,00
TOTAIS.....:		120.000,00	410.500,00	530.500,00


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 22

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade : 02.94 SEC. MEIO AMB. REC. NAT.

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	53.000,00	83.000,00
18.541.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		43.000,00	43.000,00
18.541.0003.2099	Manutenção das Atividades Depto. Meio Ambiente		43.000,00	43.000,00
18.541.0003.2100	Manutenção das Ativ. de Reflorestamento		40.000,00	40.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		3.000,00	3.000,00
18.542.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	30.000,00	10.000,00	40.000,00
18.542.0003.2101	Manutenção do Transporte de Resíduos	30.000,00	10.000,00	40.000,00
18.542.0003.3073	Const. Usina de Reciclagem	30.000,00	10.000,00	10.000,00
				30.000,00

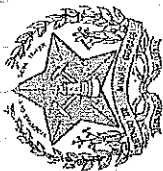
TOTAIS.....:

30.000,00 53.000,00 83.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

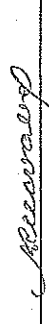
Página 23

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE		
Unidade : 02.95 FDO MUN. ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.000,00	120.100,00	258.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		12.000,00	12.000,00
08.241.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA		12.000,00	12.000,00
08.241.0014.2102	Manutenção Prog. Assist. ao Idoso		12.000,00	12.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	133.000,00	69.500,00	202.500,00
08.243.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	133.000,00	69.500,00	202.500,00
08.243.0014.2103	Manutenção das Ativ. Assist. ao Menor		13.500,00	13.500,00
08.243.0014.2104	Manutenção Prog. Errad. Trab. Infantil - PETI		35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2105	Manutenção Ativ. Creches - Convênios		9.000,00	9.000,00
08.243.0014.2106	Manut. das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD		12.000,00	12.000,00
08.243.0014.3074	Const. Ampl. Sede Prog. Errad. Trab. Inf. - PETI	120.000,00		120.000,00
08.243.0014.3075	Const. Ampliação Prédios Creches - Conv.	3.000,00		3.000,00
08.243.0014.3076	Aquis. Equip. Mat. Perm. Creches - Convênios	5.000,00		5.000,00
08.243.0014.3077	Equipamentos Diversos p/ Prog. Bolsa Família	5.000,00		5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		38.600,00	43.600,00
08.244.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA		38.600,00	43.600,00
08.244.0014.2107	Manutenção da Assist. Social Geral	5.000,00		
08.244.0014.3078	Aquis. Equip. Mat. Perm. Assist. Social	5.000,00	38.600,00	38.600,00
TOTAIS.....		138.000,00	120.100,00	258.100,00


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA


ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 24

Orçamento Programa 2011

Orgão....: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.96 RESERVA CONTINGÊNCIA

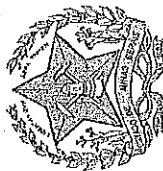
PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00		22.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00		22.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00		22.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	22.000,00		22.000,00
TOTAIS.....		22.000,00		22.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Página 1

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	25.000,00	397.972,85	422.972,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	397.972,85	422.972,85
01.031.0001	ATUAÇÃO LEG. DA CÂMARA DE VEREADORES	25.000,00	397.972,85	422.972,85
02	JUDICIÁRIA	10.000,00	213.000,00	223.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	213.000,00	223.000,00
02.062.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	10.000,00	213.000,00	223.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	1.320.900,00	1.490.900,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	79.000,00	84.000,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	5.000,00	79.000,00	84.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	857.900,00	992.900,00
04.122.0002	REPRES. POL. E SOCIAL DO EXECUTIVO	60.000,00	265.000,00	325.000,00
04.122.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	55.000,00	509.000,00	564.000,00
04.122.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	20.000,00	83.900,00	103.900,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.000,00	94.000,00	103.000,00
04.123.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	9.000,00	94.000,00	103.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	38.000,00	43.000,00
04.124.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	5.000,00	38.000,00	43.000,00
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	61.000,00	66.000,00
04.125.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	5.000,00	61.000,00	66.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	9.000,00	15.000,00
04.126.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	6.000,00	9.000,00	15.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		122.000,00	122.000,00
04.128.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA		122.000,00	122.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00	60.000,00	65.000,00
04.129.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	5.000,00	60.000,00	65.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		17.000,00	17.000,00
06.181	POLICIAMENTO		17.000,00	17.000,00
06.181.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA		17.000,00	17.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.000,00	285.000,00	443.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	54.000,00	59.000,00
08.122.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00	54.000,00	59.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00	17.000,00	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2011			
Código	Especificação	Projetos	Atividades Total
08.241.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	4.000,00	17.000,00 21.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	144.000,00	105.500,00 249.500,00
08.243.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	144.000,00	105.500,00 249.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	108.500,00 113.500,00
08.244.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00	108.500,00 113.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		424.000,00 424.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		424.000,00 424.000,00
09.272.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		424.000,00 424.000,00
10	SAÚDE		2.291.827,15 2.593.827,15
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.000,00	792.827,15 792.827,15
10.122.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		792.827,15 792.827,15
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		155.000,00 155.000,00
10.272.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		155.000,00 155.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.142.000,00 1.415.000,00
10.301.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	273.000,00	462.000,00 705.000,00
10.301.0020	SAÚDE DA FAMÍLIA	243.000,00	680.000,00 710.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	107.000,00 112.000,00
10.302.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	5.000,00	107.000,00 112.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	5.000,00	16.000,00 16.000,00
10.303.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE		16.000,00 16.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.000,00 55.000,00
10.304.0013	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00	36.000,00 55.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.000,00	43.000,00 48.000,00
10.305.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	5.000,00	43.000,00 48.000,00
12	EDUCAÇÃO		2.712.800,00 3.143.800,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.000,00	24.000,00 29.000,00
12.122.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	5.000,00	13.000,00 18.000,00
12.122.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00	11.000,00 11.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		198.000,00 198.000,00
12.272.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL		198.000,00 198.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		45.000,00 45.000,00
12.306.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		45.000,00 45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2011

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	395.000,00	1.746.000,00	2.141.000,00
12.361.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	10.000,00	97.000,00	107.000,00
12.361.0006	MAN. REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00		110.000,00
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	195.000,00	1.137.000,00	1.332.000,00
12.361.0025	TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	512.000,00	592.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO		2.000,00	2.000,00
12.362.0025	TRANSPORTE ESCOLAR		2.000,00	2.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		5.000,00	5.000,00
12.364.0026	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		3.000,00	3.000,00
12.364.0027	BOLSAS DE ESTUDO		2.000,00	2.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.000,00	668.000,00	694.000,00
12.365.0028	CRECHE	16.000,00	91.000,00	107.000,00
12.365.0029	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	10.000,00	577.000,00	587.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.000,00	7.000,00
12.366.0031	CURSOS DE SUPLENÇA		7.000,00	7.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	17.800,00	22.800,00
12.367.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL		5.800,00	5.800,00
12.367.0032	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	5.000,00	12.000,00	17.000,00
13	CULTURA	19.000,00	379.500,00	398.500,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		23.000,00	26.000,00
13.391.0009	MANUT. E REVITAL. DA CULTURA	3.000,00	23.000,00	26.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	356.500,00	372.500,00
13.392.0009	MANUT. E REVITAL. DA CULTURA	16.000,00	356.500,00	372.500,00
15	URBANISMO	363.000,00	839.000,00	1.202.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	696.000,00	996.000,00
15.122.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	300.000,00	696.000,00	996.000,00
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	33.000,00	60.000,00	93.000,00
15.451.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	33.000,00	60.000,00	93.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	83.000,00	113.000,00
15.452.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	30.000,00	83.000,00	113.000,00
16	HABITAÇÃO		8.000,00	8.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA		8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página

4

Orçamento Programa 2011

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16.482.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA		8.000,00	8.000,00
17	SANEAMENTO	116.000,00	96.000,00	212.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	116.000,00	96.000,00	212.000,00
17.512.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	116.000,00	96.000,00	212.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	53.000,00	83.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		43.000,00	43.000,00
18.541.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA		43.000,00	43.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	10.000,00	40.000,00
18.542.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	30.000,00	10.000,00	40.000,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	43.000,00	53.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		15.000,00	15.000,00
20.601.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL		15.000,00	15.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		20.000,00	20.000,00
20.604.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL		20.000,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00
20.606.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00
23.695	TURISMO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
23.695.0019	TURISMO: INDUSTRIA DO NOVO MILENIO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
24	COMUNICAÇÕES		11.000,00	11.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES		11.000,00	11.000,00
24.722.0021	URBANISMO DE QUALIDADE		11.000,00	11.000,00
25	ENERGIA	35.000,00	110.000,00	145.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	110.000,00	145.000,00
25.752.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	35.000,00	110.000,00	145.000,00
26	TRANSPORTE	305.000,00	240.000,00	545.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	305.000,00	240.000,00	545.000,00
26.452.0034	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	305.000,00	240.000,00	545.000,00
27	DESPORTO E LAZER	86.000,00	11.000,00	97.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	86.000,00	11.000,00	97.000,00
27.812.0010	DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	86.000,00	11.000,00	97.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00	30.000,00	315.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

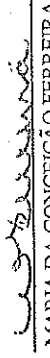
ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 5

Orçamento Programa 2011

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00		60.000,00
28.243.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	60.000,00		60.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	225.000,00	30.000,00	255.000,00
28.843.8888	ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00	30.000,00	255.000,00
TOTAIS.....		2.355.000,00	9.503.000,00	11.858.000,00


FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO


MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa 2011

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00		22.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00		22.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00		22.000,00
TOTAIS.....:		22.000,00		22.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2011		Total	
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado
01	LEGISLATIVA	422.972,85	422.972,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	422.972,85	422.972,85
01.031.0001	ATUAÇÃO LEG. DA CÂMARA DE VEREADORES	422.972,85	422.972,85
02	JUDICIÁRIA	223.000,00	223.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	223.000,00	223.000,00
02.062.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	223.000,00	223.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.490.900,00	1.490.900,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.000,00	84.000,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	84.000,00	84.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	992.900,00	992.900,00
04.122.0002	REPRES. POL. E SOCIAL DO EXECUTIVO	325.000,00	325.000,00
04.122.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	564.000,00	564.000,00
04.122.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	103.900,00	103.900,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.000,00	103.000,00
04.123.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	103.000,00	103.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	43.000,00	43.000,00
04.124.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	43.000,00	43.000,00
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66.000,00	66.000,00
04.125.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	66.000,00	66.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	15.000,00
04.126.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	15.000,00	15.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	122.000,00	122.000,00
04.128.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	122.000,00	122.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	65.000,00	65.000,00
04.129.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	65.000,00	65.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	17.000,00	17.000,00
06.181	POLICIAMENTO	17.000,00	17.000,00
06.181.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	17.000,00	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2011		Total	
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.000,00	443.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	59.000,00
08.122.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	59.000,00	59.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	21.000,00	21.000,00
08.241.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	21.000,00	21.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	249.500,00	249.500,00
08.243.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	249.500,00	249.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	113.500,00	113.500,00
08.244.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	113.500,00	113.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	424.000,00	424.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	424.000,00	424.000,00
09.272.0003	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	424.000,00	424.000,00
10	SAÚDE	2.593.827,15	2.593.827,15
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	792.827,15	792.827,15
10.122.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	792.827,15	792.827,15
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	155.000,00	155.000,00
10.272.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	155.000,00	155.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.415.000,00	1.415.000,00
10.301.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	705.000,00	705.000,00
10.301.0020	SAÚDE DA FAMÍLIA	710.000,00	710.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.000,00	112.000,00
10.302.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	112.000,00	112.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	16.000,00	16.000,00
10.303.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	16.000,00	16.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	55.000,00
10.304.0013	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	55.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.000,00	48.000,00
10.305.0012	ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	48.000,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Página 3

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCAÇÃO	3.143.800,00		3.143.800,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00		29.000,00
12.122.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00
12.122.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	11.000,00		11.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	198.000,00		198.000,00
12.272.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	198.000,00		198.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	45.000,00		45.000,00
12.306.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	45.000,00		45.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.141.000,00		2.141.000,00
12.361.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	107.000,00		107.000,00
12.361.0006	MAN. REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00		110.000,00
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.332.000,00		1.332.000,00
12.361.0025	TRANSPORTE ESCOLAR	592.000,00		592.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	2.000,00		2.000,00
12.362.0025	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00		2.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	5.000,00		5.000,00
12.364.0026	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	3.000,00		3.000,00
12.364.0027	BOLSAS DE ESTUDO	2.000,00		2.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	694.000,00		694.000,00
12.365.0028	CRÉCHE	107.000,00		107.000,00
12.365.0029	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	587.000,00		587.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00		7.000,00
12.366.0031	CURSOS DE SUPLENÇA	7.000,00		7.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.800,00		22.800,00
12.367.0005	ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	5.800,00		5.800,00
12.367.0032	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	17.000,00		17.000,00
13	CULTURA	398.500,00		398.500,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	26.000,00		26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2011		Total	
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado
13.391.0009	MANUT. E REVITAL. DA CULTURA	26.000,00	26.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	372.500,00	372.500,00
13.392.0009	MANUT. E REVITAL. DA CULTURA	372.500,00	372.500,00
15	URBANISMO	1.202.000,00	1.202.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	996.000,00	996.000,00
15.122.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	996.000,00	996.000,00
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	93.000,00	93.000,00
15.451.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	93.000,00	93.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	113.000,00	113.000,00
15.452.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	113.000,00	113.000,00
16	HABITAÇÃO	8.000,00	8.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	8.000,00	8.000,00
16.482.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	8.000,00	8.000,00
17	SANEAMENTO	212.000,00	212.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	212.000,00	212.000,00
17.512.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	212.000,00	212.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	83.000,00	83.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.000,00	43.000,00
18.541.0003	APOIO A ADMINIST. PÚBLICA	43.000,00	43.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00
18.542.0003	APÓIO A ADMINIST. PÚBLICA	40.000,00	40.000,00
20	AGRICULTURA	53.000,00	53.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	15.000,00	15.000,00
20.601.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	15.000,00	15.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20.000,00	20.000,00
20.604.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	20.000,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	18.000,00	18.000,00
20.606.0004	DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	18.000,00	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Pagina 5

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2011

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00		30.000,00
23.695	TURISMO	30.000,00		30.000,00
23.695.0019	TURISMO: INDÚSTRIA DO NOVO MILENIO	30.000,00		30.000,00
24	COMUNICAÇÕES	11.000,00		11.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00		11.000,00
24.722.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	11.000,00		11.000,00
25	ENERGIA	145.000,00		145.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	145.000,00		145.000,00
25.752.0021	URBANISMO DE QUALIDADE	145.000,00		145.000,00
26	TRANSPORTE	545.000,00		545.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	545.000,00		545.000,00
26.452.0034	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00		545.000,00
27	DESPORTO E LAZER	97.000,00		97.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	97.000,00		97.000,00
27.812.0010	DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	97.000,00		97.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00		315.000,00
28.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00		60.000,00
28.243.0014	ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	60.000,00		60.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	255.000,00		255.000,00
28.843.8888	ENCARGOS ESPECIAIS	255.000,00		255.000,00
TOTAIS.....		11.858.000,00		11.858.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITOMARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORAANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 6

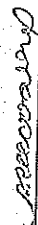
Código	Especificação	Orçamento Programa 2011	
		Ordinário	Vinculado Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00
TOTAIS.....:		22.000,00	22.000,00



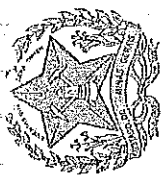
FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO



MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA



ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
ANEXO 09 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2011

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA
01 LEGISLATIVO	422.972,85	0,00	0,00	0,00
02 EXECUTIVO	0,00	223.000,00	1.490.900,00	17.000,00
TOTAIS.....:	422.972,85	223.000,00	1.490.900,00	17.000,00
				443.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
ANEXO 09 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2011

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	CULTURA
01 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EXECUTIVO	424.000,00	2.593.827,15	3.143.800,00	398.500,00
TOTAIS.....:	424.000,00	2.593.827,15	3.143.800,00	398.500,00
				1.202.000,00
				1.202.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Página 3

Orçamento Programa 2011

ANEXO 09 - LEI 4320/64

ORGÃOS	FUNÇÕES				
	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
01 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EXECUTIVO	8.000,00	212.000,00	83.000,00	53.000,00	30.000,00
TOTAIS.....:	8.000,00	212.000,00	83.000,00	53.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
ANEXO 09 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2011

Orçamento Programa 2011					
ANEXO 09 - LEI 4320/64					
ORGÃOS	FUNÇÕES				
	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EXECUTIVO	11.000,00	145.000,00	545.000,00	97.000,00	315.000,00
TOTAIS.....:	11.000,00	145.000,00	545.000,00	97.000,00	315.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
ANEXO 09 - LEI 4320/64

Página 5

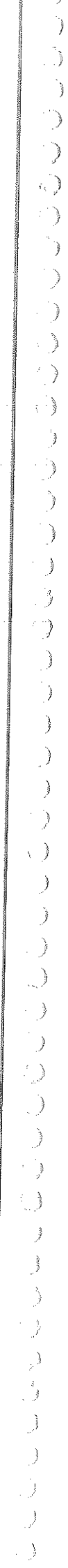
Orçamento Programa 2011

ORGÃOS	FUNÇÕES			TOTAL
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
01 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	422.972,85
02 EXECUTIVO	22.000,00	0,00	0,00	11.457.027,15
TOTAIS.....:	22.000,00	0,00	0,00	11.880.000,00

FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CONTADORA

ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 1

Orçamento Programa 2011

Orgão.....:	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária ..:	10	LEGISLATIVO			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
01.031.0001.2001	Manutenção Subsídios dos Agentes Políticos				
3.1.90.11.01	Vencim. e Vantagens Vereadores		181.260,00	181.260,00	
01.031.0001.2002	Divulgação dos Atos Oficiais e Publicidade				
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		2.000,00	2.000,00	
01.031.0001.2003	Recolhimento de Obrigações Patronais				
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		48.232,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.		1.000,00	49.232,80	
01.031.0001.2004	Manutenção do Gabinete da Presidência				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	8.000,00	
01.031.0001.2005	Homenagens Festividades e Recepções				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		4.000,00		
3.3.90.31.00	Prem Cult. Art. Cient. Desp e Out.		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		1.000,00	7.000,00	
01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Camara Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		34.980,05		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		1.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização		1.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		8.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		63.800,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		32.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	150.480,05	
01.031.0001.3001	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Para Legislativo				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		10.000,00	10.000,00	
01.031.0001.3002	Construção, Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara				
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		10.000,00	10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 2

Orçamento Programa 2011

Órgão.....	Unidade Orçamentária ..	Código	Projeto/Atividade	Ficha	Órgado Parcial	Total Órgado
01	LEGISLATIVO	01	LEGISLATIVO			
TOTAL DA UNIDADE						
01.031.0001.3003			Aquisição/Desaprop. Prédios e Terrenos		5.000,00	422.972,85
4.4.90.61.02			Aquis. Inov. Dom. Patrimonial			
02.062.0003.2007	02 EXECUTIVO	10	GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.91.00			Sentenças Judiciais		1.000,00	
3.3.90.91.00			Sentenças Judiciais			
04.122.0002.2008			Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.02			Subsídios do Prefeito		120.000,00	
3.1.90.11.03			Venc. Vant. Fixas - Subs. Vice Pref		60.000,00	
3.1.90.11.05			Venc. Vant. Fixas - Servidores		5.000,00	
3.1.90.13.01			Obrigações Pat. Servidores		1.000,00	
3.1.90.13.02			Obrig. Patronais Agentes Polit.		30.000,00	
3.1.90.94.00			Inden. e Restituições Trabalh.		5.000,00	
3.3.90.14.00			Diárias - Civil		12.000,00	
3.3.90.30.01			Material de Consumo		2.000,00	
3.3.90.32.00			Material de Distrib. Gratuita		3.000,00	
3.3.90.35.00			Serviços de Consultoria		20.000,00	
3.3.90.36.00			Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00	
3.3.90.39.01			Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		6.000,00	
04.122.0002.3004			Aquisição Equip. Mat. Perm. Gabinete do Prefeito			
4.4.90.52.02			Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial			
04.122.0002.3005			Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito			
4.4.90.52.02			Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial			
04.122.0003.2009			Manut. Receções Homenag. Hospedagens e Festividades			
3.3.90.30.01			Material de Consumo		1.000,00	
3.3.90.36.00			Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		6.000,00	
3.3.90.39.01			Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		1.000,00	
04.122.0003.2010			Manut. Despesas Viagem do Prefeito			
3.3.90.14.00			Diárias - Civil		10.000,00	
3.3.90.93.00			Indenizações e restituições		10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE						
02	EXECUTIVO	20	CHEFIA DE GABINETE			497.000,00
TOTAL Órgado						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 3

Orçamento Programa 2011

Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	20	CHEFIA DE GABINETE			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
04.122.0003.2011	Atividades da Chefia do Gabinete				
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários		17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		30.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		5.000,00	62.000,00	
04.122.0003.3006	Veiculos e Equipamentos P/Chefia do Gabinete				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		30.000,00	30.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				92.000,00	

Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	30	ASSES. E CONSULT. TÉCNICA			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
02.062.0003.2012	Manut. Asses. e Consultoria Técnica				
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		14.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		8.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		1.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização		10.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.		1.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		4.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		8.000,00	69.000,00	
02.062.0003.3007	Aquisição de Equipamento Material Perm. p/ Assessoria Consult. Técnica				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		10.000,00	10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				79.000,00	

Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	40	CONTROLE INTERNO			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
04.124.0003.2013	Manutenção das Atividades do Controle Interno				
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		10.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		2.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização		1.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.		1.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		7.000,00	38.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 4

Orçamento Programa 2011

Orgão.....	02 EXECUTIVO	Unidade Orçamentária ::	40 CONTROLE INTERNO	Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
TOTAL DA UNIDADE								
Orgão.....	02 EXECUTIVO	Unidade Orçamentária ::	50 SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS					
04.124.0003.3008	Aquisição de Equipamentos Mat. Permanente C. Interno						5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial							
TOTAL DA UNIDADE								
04.122.0003.2016	Contratação de Alugueis e Seguros						7.000,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física							
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica						15.000,00	
04.122.0003.2017	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos							
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica						10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2018	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município							
3.3.70.41.00	Contribuições							
04.122.0003.2019	Atividades da Secretaria de Administração						5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado						2.000,00	
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários						17.000,00	
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores						150.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil						3.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						40.000,00	
3.3.90.30.01	Material de Consumo						16.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física						14.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica						108.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores						28.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						1.000,00	379.000,00
04.122.0003.2020	Manutenção Conv. Justiça Eleitoral							
3.3.90.30.01	Material de Consumo						1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física						1.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica						1.000,00	3.000,00
04.122.0003.3009	Aquisição Equip. Mat. Perm. Divisão de Recursos Humanos							
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial						15.000,00	15.000,00
04.122.0003.3010	Veículos e Equipam. P/Secretaria Administração							
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial						5.000,00	5.000,00
04.126.0003.2021	Manutenção do Telecentro							
3.3.90.30.01	Material de Consumo						4.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica						5.000,00	9.000,00
04.126.0003.3011	Móveis e Equipamentos Para o Telecentro							
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial						6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 5

Orçamento Programa 2011

Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária .:	50	SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
04.128.0003.2014	Manut. Ativid. Divisão de Recursos Humanos				
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		6.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		15.000,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		70.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização		5.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		6.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores		1.000,00	122.000,00	
06.181.0003.2022	Convênio com a Polícia Militar				
3.3.30.41.00	Contribuições		17.000,00	17.000,00	
09.272.0003.2015	Proventos de Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas		30.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		40.000,00	70.000,00	
09.272.0003.2023	Obrigações Previdenciárias e Sociais				
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		254.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.		20.000,00	274.000,00	
09.272.0003.2024	Manutenção das Contribuições ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.		80.000,00	80.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				1.017.000,00	
Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária .:	60	SEC. MUN. FAZENDA			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
04.121.0036.2025	Manutenção das Atividades do Serv. Contabilidade				
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		32.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	79.000,00	
04.121.0036.3012	Aquisição de Equip. Destinados as Ativ. do Serv. de Contabilidade				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa 2011

Orgão.....	02	EXECUTIVO	60	SEC. MUN. FAZENDA	Unidade Orçamentária.:
Código	Projeto/Atividade				
	Ficha				
	Orçado Parcial				
	Total Orçado				

04.123.0003.2026 Manutenção das Atividades do Serv. Tesouraria

3.1.90.11.04 Venc. Vant. Fixas - Secretários

3.1.90.11.05 Venc. Vant. Fixas - Servidores

3.1.90.94.00 Inden. e Restituições Trabalh.

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

3.3.90.30.01 Material de Consumo

3.3.90.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física

3.3.90.39.01 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica

04.123.0003.3013 Equipamentos P/ Divisão Tesouraria

4.4.90.52.02 Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial

9.000,00 9.000,00

04.125.0003.2029 Manutenção das Atividades do Serv. Fiscalização

3.1.90.11.05 Venc. Vant. Fixas - Servidores

3.1.90.94.00 Inden. e Restituições Trabalh.

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

3.3.90.30.01 Material de Consumo

3.3.90.33.00 Passagens e Desp. C/Locomoção

3.3.90.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física

3.3.90.39.01 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica

3.3.90.93.00 Indenizações e restituições

04.125.0003.3017 Aquisição de Equip. p/ Departamento Municipal de Fiscalização

4.4.90.52.02 Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial

5.000,00 5.000,00

04.129.0003.2028 Manutenção Deplo. Rendas Imobiliária e Mobiliárias

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado

3.1.90.11.05 Venc. Vant. Fixas - Servidores

3.1.90.13.01 Obrigações Pat. Servidores

3.1.90.34.00 Desp. Pes. Contr. Terceirização

3.1.90.94.00 Inden. e Restituições Trabalh.

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

3.3.90.30.01 Material de Consumo

3.3.90.33.00 Passagens e Desp. C/Locomoção

3.3.90.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física

3.3.90.39.01 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica

04.129.0003.3016 Aquisição de Equipamentos Destinados ao Dep. de rendas e Mobiliárias

4.4.90.52.02 Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial

28.843.8888.2027 Encargos S/Pagamentos de Emprest. e Parc. Dividas

3.2.90.21.01 Juros S/Div. Por Contrato

3.2.90.21.02 Juros S/Div. Cont. - Provisas

28.843.8888.3014 Amort. de Emprest. e Parcel. de Dividas

4.6.90.71.01 Parc. Div. Prev. Municipal

4.6.90.71.06 Parc. Divida BDMG NOVO SOMMA

4.6.90.77.01 Prime. Div. Cont. Ref. INSS

4.6.90.77.02 Prime. Div. Cont. Ref. IPSEMG

4.6.90.77.03 Prime. Div. Cont. Ref. Div.

30.000,00 30.000,00

125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 7

Orçamento Programa 2011

Órgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	60	SEC. MUN. FAZENDA			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
28.843.8888.3015	Amortização da Dívida				
4.6.90.71.03	Pric. Div. cont. Resg. Provias		100.000,00	100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				573.000,00	
Órgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	70	SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
12.122.0005.2053	Manutenção das Atividades Biblioteca Pub. Ens. Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		3.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		2.000,00	13.000,00	
12.122.0005.3031	Aquisição Equip. Mat. Perm. Bibl. Ens. Municipal				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00	
12.122.0023.2030	Manutenção Com Recepções Homenag. Hosp. e Fest. Sec. Educ.				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		5.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		3.000,00	11.000,00	
12.272.0005.2031	Proventos de Inativos Serv. Educação				
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas		125.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		3.000,00	128.000,00	
12.272.0005.2032	Obrigações Prev. e Sociais dos Serv. Educação				
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.		10.000,00	70.000,00	
12.306.0003.2033	Gerenciamento da Merenda Escolar				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		5.000,00	45.000,00	
12.361.0005.2034	Atividades Administrativas do Ensino				
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários		17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		10.000,00		
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		9.000,00	97.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F Nº. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa 2011

Orgão.....	02 EXECUTIVO	70 SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.	Unidade Orçamentária ..	Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
				12.361.0005.3018	Veículos e Equipamentos Sec. Educação			
				4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		10.000,00	
				12.361.0006.3019	Amortização Dívida Interna Caminho Da Escola			
				4.6.90.71.02	Parc. Dívida Caminho da Escola		30.000,00	
				12.361.0006.3020	Construção e Ampliação Unidades Ens. Fundamental			
				4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		80.000,00	80.000,00
				12.361.0023.2035	Remuneração Pessoal Educação Básica			
				3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00	
				3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		350.000,00	
				3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		30.000,00	
				3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização		10.000,00	440.000,00
				12.361.0023.2036	Aperfeiçoamento Pessoal Educação Básica			
				3.3.90.14.00	Díarias - Civil		2.000,00	
				3.3.90.30.01	Material de Consumo		3.000,00	
				3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		3.000,00	
				3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
				12.361.0023.2037	Manutenção das Atividades da Educação Básica			
				3.3.90.14.00	Díarias - Civil		1.000,00	
				3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00	
				3.3.90.30.01	Material de Consumo		35.000,00	
				3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		4.000,00	
				3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00	
				3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.		2.000,00	
				3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores		3.000,00	59.000,00
				12.361.0023.2038	Remuner. Profissionais do Magistério			
				3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		120.000,00	
				3.1.90.11.06	Venc. Vant. Fixas - Prof. Mag.		200.000,00	
				3.1.90.13.03	Obrig. Patronais Prof. Magist.		80.000,00	
				3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		5.000,00	405.000,00
				12.361.0023.2039	Remuneração dos Demais Prof. Educação Básica			
				3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00	
				3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		150.000,00	
				3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		60.000,00	
				3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		1.000,00	215.000,00
				12.361.0023.2040	Manutenção das Atividades Livros Didáticos			
				3.3.90.30.01	Material de Consumo		1.000,00	
				3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita		1.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 9

Orçamento Programa 2011

Orgão.....:	02	EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária .:	70	SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.		
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.361.0023.3021	Aquisição Equip. Mat. Perm. Rec. Conv. e Transf. Vinc. Ed. Básica			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		10.000,00	10.000,00
12.361.0023.3022	Const. Ampl. Pred. Esc. Rec. Conv. Transf. Vinc. Educação			
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		20.000,00	20.000,00
12.361.0023.3023	Const. Ampl. Prédios Escolares			
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		160.000,00	160.000,00
12.361.0023.3024	Aquisição Equip. Mat. Perman. Educação Básica			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00
12.361.0025.2041	Manutenção do Transporte Escolar			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		3.000,00	
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		70.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		5.000,00	
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.		1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00	
3.3.90.30.01	Material de Consumo		270.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		25.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		135.000,00	512.000,00
12.361.0025.3025	Aquisição Equip. Mat. Perman. Transporte Escolar			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		80.000,00	80.000,00
12.362.0025.2042	Manutenção do Transp. Escolar Ensino Médio			
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		2.000,00	2.000,00
12.364.0026.2043	Manut. Convênio Para Extensão Universitária			
3.3.90.30.01	Material de Consumo		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		1.000,00	3.000,00
12.364.0027.2044	Manutenção Bolsas Estudo Ens. Superior			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00	2.000,00
12.365.0028.2051	Manutenção das Atividades da Educação Infantil			
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		15.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
3.3.90.30.01	Material de Consumo		3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		1.000,00	22.000,00
12.365.0028.2052	Remuneração Pessoal Educação Infantil			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		3.000,00	
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		65.000,00	
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		1.000,00	69.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa 2011

Orgão.....	02	EXECUTIVO	70	SEC. MUN. ED. PDO MUN. EDUC.
Unidade Orçamentária ::				
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado

12.365.0028.3028	Aquisição Equip. Mat. Perm. Ensino Infantil			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial			
12.365.0028.3029	Const. Ampl. Unidades Ensino Infantil			
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial			
12.365.0028.3030	Aquisição Equip. Mat. Perm. Ensino Infantil			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial			
12.365.0029.2045	Remuneração Pessoal Ensino Infantil			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores			
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil			
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
12.365.0029.2046	Manutenção das Atividades da Ensino Inf.			
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.01	Material de Consumo			
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção			
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física			
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica			
12.365.0029.3026	Aquis. Equip. Mat. Permanente Ensino Infantil			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial			
12.366.0031.2047	Manutenção de Cursos de Educação de Jovens e Adultos			
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores			
3.3.90.30.01	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física			
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica			
12.366.0031.2048	Manutenção de Cursos de Supl. Rec. Conv. e Outras Transf.			
3.1.90.30.01	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física			
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica			
12.367.0005.2049	Atividades do Ensino Especial			
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física			
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica			
12.367.0032.2050	Manutenção das Atividades Educação Especial			
3.3.90.30.01	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física			
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 11

Orçamento Programa 2011

Órgão.....:	02	EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária ..:	70	SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.		
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.367.0032.3027	Aquisição Equip. Mat. Permanente			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE				3.143.800,00
Órgão.....:	02	EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária ..:	80	SEC. MUN. SAÚDE FDO MUN. SDE.		
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.122.0012.2054	Atividades Administrativas Serv. Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00	
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários		17.000,00	
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		460.827,15	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		10.000,00	
3.1.90.94.00	Inden. e Restituições Trabalh.		10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00	
3.3.90.30.01	Material de Consumo		50.000,00	
3.3.90.30.02	Medicamentos		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		20.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		40.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas		20.000,00	682.827,15
10.122.0012.2055	Participação Consórcio Interm. de Saúde			
3.3.71.41.00	Contribuições		110.000,00	110.000,00
10.272.0012.2056	Obrig. Prev. e Sociais Serv. Saúde			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		150.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tribut. e Contribut.		5.000,00	155.000,00
10.301.0012.2057	Manut. Atividades Serviços de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00	
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		20.000,00	
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		41.000,00	
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização		6.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00	
3.3.90.30.01	Material de Consumo		40.000,00	
3.3.90.30.02	Medicamentos		5.000,00	
3.3.90.30.03	Material Medico Hospitalar		3.000,00	
3.3.90.30.04	Combust. Lubrif. Automotivos		30.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		150.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		20.000,00	
3.3.90.39.02	Manut. Cons. Maq. e Equip.		3.000,00	
3.3.90.39.03	Serv. de Energia Elétrica		4.000,00	
3.3.90.39.04	Serviço de Água e Esgoto		1.000,00	
3.3.90.39.05	Serv. Médicos Hosp. Od. Labor.		123.000,00	462.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 12

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária.: 80 SEC. MUN. SAÚDE FDO MUN. SDE.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orgão Parcial	Total Orgão
--------	-------------------	-------	---------------	-------------

10.301.0012.3032	Aquis. Desap. Prédios e Terrenos			
4.4.90.61.02	Aquis. Imov. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00

10.301.0012.3033	Veículos e Equip. Secretaria de Saúde			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		6.000,00	6.000,00

10.301.0012.3034	Const. Unidades Farmácia Básica			
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		107.000,00	107.000,00

10.301.0012.3035	Equip. Unidades Farm. Básica			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00

10.301.0012.3036	Construção Ampliação Unid. Saúde			
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		120.000,00	120.000,00

10.301.0020.2058	Programa Assist. Prog. Saúde Família			
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	95.000,00		
3.1.90.11.07	Venc. Vant. Fixas - Saúde Bucal	25.000,00		
3.1.90.11.08	Venc. Vant. Fixas - PACS	16.000,00		
3.1.90.11.09	Venc. Médicos PSF	150.000,00		
3.1.90.11.10	Venc. Vantagens Enfermeiro - PSF	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	42.000,00		
3.3.90.30.02	Medicamentos	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	280.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
3.3.90.39.05	Serv. Médicos Hosp. Od. Labor.	10.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção Equip. Hospitalares	1.000,00		
3.3.90.39.43	Serviço de Energia Elétrica	5.000,00		
3.3.90.39.44	Água e Esgoto	1.000,00		
3.3.90.39.47	Serv. Comunidade em Geral	1.000,00		
3.3.90.39.50	Serv. Médicos, Hosp. Odont. e Labor	5.000,00		

10.301.0020.3037	Veic. e Equip. Prog. Saúde da Família			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		30.000,00	30.000,00

10.302.0012.2059	Assist. Méd. e Odont. a Carentes			
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	20.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00		
3.3.90.39.05	Serv. Médicos Hosp. Od. Labor.	15.000,00		

10.302.0012.2060	Auxílios a Carentes em Viagens P/Trat. Saúde			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 13

Orçamento Programa 2011

Órgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	80	SEC. MUN. SAÚDE FDO MUN. SDE.			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
10.302.0012.3038	Equip. P/Assist. Médica e Odont. a Carentes				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00	
10.303.0012.2061	Manutenção da Farmácia Básica				
3.3.70.41.00	Contribuições		16.000,00	16.000,00	
10.304.0013.2062	Manutenção do Aterro Sanitário				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		28.000,00	28.000,00	
10.304.0013.2063	Atividades Vigilância Sanitária Municipal				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	8.000,00	
10.304.0013.3039	Const. Aterro Sanitário				
4.4.90.51.03	Obras e Inst. Natur. Industrial		13.000,00	13.000,00	
10.304.0013.3040	Veículos e Equip. Vig. Sanitária				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		6.000,00	6.000,00	
10.305.0012.2064	Atividades Vig. Epidemiológica				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		34.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	43.000,00	
10.305.0012.3041	Aquis. Equip. Mat. perm. Vig. Epidemiológica				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				2.593.827,15	
Órgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	90	SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
08.122.0014.2065	Atividades Administ. Sec. Assist. Social				
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários		17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	38.000,00	
08.122.0014.2066	Subvenções Entidades de Apoio Assist.				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		7.000,00	7.000,00	
08.122.0014.2067	Manut. de Fabrica de Rapadura				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	9.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 14

Orçamento Programa 2011

Órgão.....	02	EXECUTIVO	90	SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL	Unidade Orçamentária ..	Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
						08.122.0014.3042	Veículos e Equip. Sec. Assist. Social			
						4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	
						08.241.0014.2068	Programa de Apoio ao Idoso		5.000,00	
						3.3.90.30.01	Material de Consumo	2.000,00		
						3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00		
						3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
						08.241.0014.3043	Const. da Casa do Idoso			5.000,00
						4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		4.000,00	
						08.243.0014.2069	Apoio ao Cons. Infância e Adolesc. - Cons. Tutelar		4.000,00	
						3.3.90.30.01	Material de Consumo	2.000,00		
						3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	26.000,00		
						3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
						08.243.0014.2070	Atividades das Creches Assistenciais			30.000,00
						3.3.90.30.01	Material de Consumo	1.000,00		
						3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00		
						3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
						08.243.0014.2071	Atividades Progr. Ertad. Trab. Infantil - PETI			3.000,00
						3.3.90.30.01	Material de Consumo	1.000,00		
						3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00		
						3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
						08.243.0014.3044	Móveis e Equip. P/Sede Prog. Rec. Trab. Inf. - PETI			
						4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00		
						08.243.0014.3045	Const. Ampl. Sede Creches Assistenciais			5.000,00
						4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial	1.000,00		
						08.243.0014.3046	Móveis e Equip. Creches Assistenciais			1.000,00
						4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00		
						08.244.0014.2072	Atividades Assist. Social Municipal			5.000,00
						3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	16.900,00		
						3.3.90.30.01	Material de Consumo	3.000,00		
						3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00		
						3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
						08.244.0014.2073	Auxílios e Doativos a Carentes			23.900,00
						3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita	3.000,00		
						3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas			14.000,00
						08.244.0014.2074	Apoio ao Funcionamento Conselhos Comunitários			
						3.3.90.30.01	Material de Consumo	4.000,00		
						3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	6.000,00		
						3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
										18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 15

Orçamento Programa 2011

Órgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	90	SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
08.244.0014.2075	Programa Bolsa Família				
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		3.500,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		2.500,00	14.000,00	
16.482.0014.2076	Doação Material Const. Carentes				
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita		8.000,00	8.000,00	
28.243.0014.3047	Const. Casas Populares				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		60.000,00	60.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				252.900,00	
Órgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	91	SEC. MUN. AGROPECUARIA			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
04.122.0004.2077	Atividades Sec. Mun. Agropecuária				
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários		17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		12.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		6.900,00	83.900,00	
04.122.0004.3048	Veiculos e Equip. Sec. Mun. Agropecuaria				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		20.000,00	20.000,00	
20.601.0004.2078	Aquisição Sementes, Mudan Ins. Prog. Apoio ao Produtor				
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		5.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		5.000,00	15.000,00	
20.604.0004.2079	Programa Prev. Errad. Doenças Animais				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		5.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		5.000,00	10.000,00	
20.604.0004.2080	Programa de Inseminação				
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		5.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		5.000,00	10.000,00	
20.606.0004.2081	Convênio com a EMATER				
3.3.30.41.00	Contribuições		2.000,00	2.000,00	
20.606.0004.2082	Manutenção do Parque de Exposições				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		2.000,00	6.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa 2011

Órgão.....	02	EXECUTIVO	Unidade Orçamentária ::	91	SEC. MUN. AGROPECUARIA	Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
TOTAL DA UNIDADE.....										
156.900,00										
Órgão.....	02	EXECUTIVO	Unidade Orçamentária ::	92	SEC. MUN. TRANSP. VIAC. OBRAS	Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
15.122.0021.2084			Manutenção Depto. Viagem e Obras Públicas			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
						3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00		
						3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores	529.000,00		
						3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00		
						3.3.90.30.01	Material de Consumo	30.000,00		
						3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	25.000,00		
						3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
15.122.0021.3055			Veículos e Equip. Depto. Viagem e Obras Públicas					10.000,00		696.000,00
4.4.90.52.02			Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial					300.000,00		
15.451.0021.2085			Atividades Fábrica de Manilhas e Bloquetes							
3.3.90.30.01			Material de Consumo					40.000,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. Terc. - Pessoa Física					10.000,00		
3.3.90.39.01			Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica					10.000,00		
15.451.0021.3056			Const. Pavimentação Vias Públicas							
4.4.90.51.01			Obras e Instal. Dom. Público					30.000,00		
15.451.0021.3057			Aquis. desapropriação de prédios e Terr. p/ Abertura de Vias Públicas							
4.4.90.61.01			Aquisição Imóv. Dom. Público					3.000,00		
15.452.0021.2086			Conservação Praças Parques e Jardins							
3.3.90.30.01			Material de Consumo					3.000,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. Terc. - Pessoa Física					10.000,00		
3.3.90.39.01			Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica					10.000,00		
15.452.0021.2087			Atividades Limpeza Pública Municipal							
3.3.90.30.01			Material de Consumo					5.000,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. Terc. - Pessoa Física					50.000,00		
3.3.90.39.01			Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica					5.000,00		
15.452.0021.3058			Const. Ampl. Predios Públicos Municipais							
4.4.90.51.02			Obras Instal. Dom. Patrimonial					20.000,00		
15.452.0021.3059			Aquisição Desap. Predios e Terrenos							
4.4.90.61.02			Aquis. Imóv. Dom. Patrimonial					5.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 17

Orçamento Programa 2011

Orgão.....:	02	EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária .:	92	SEC. MUN. TRANSP. VIAÇ. OBRAS		
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
15.452.0021.3060	Const. Ampl. Praças Parques e Jardins			
4.4.90.51.01	Obras e Instal. Dom. Público		5.000,00	5.000,00
17.512.0021.2088	Atividades Sist. Rede de Água e Esgoto			
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		42.000,00	
3.3.90.30.01	Material de Consumo		37.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		12.000,00	96.000,00
17.512.0021.3061	Const. Ampl. Sist. Água e Rede de Esgoto			
4.4.90.51.03	Obras e Inst. Natur. Industrial		12.000,00	12.000,00
17.512.0021.3062	Equip. P/Depto. Viação e Obras Públicas			
4.4.90.52.03	Equip. Mat. Perm. Nat. Industrial		8.000,00	8.000,00
17.512.0021.3063	Cnaliz. Dren. Córregos Rios, Lagoas e Const. Banheiros Pub.			
4.4.90.51.01	Obras e Instal. Dom. Público		96.000,00	96.000,00
24.722.0021.2089	Manutenção da Torre Captação Sinais de Televisão			
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		6.000,00	11.000,00
25.752.0021.2090	Manutenção Rede Ilum. Púb. Municipal			
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		110.000,00	110.000,00
25.752.0021.3064	Const. Ampl. Rede Elétrica			
4.4.90.51.03	Obras e Inst. Natur. Industrial		20.000,00	20.000,00
25.752.0021.3065	Transf. P/Const. Ampl. Rede Ilum. Pública			
4.4.30.42.00	Auxílios		15.000,00	15.000,00
26.452.0034.2083	Atividades Depto. Transportes			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00	
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		15.000,00	
3.1.90.13.01	Obrigações Pat. Servidores		5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
3.3.90.30.01	Material de Consumo		150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		50.000,00	240.000,00
26.452.0034.3051	Const. Ampl. Estradas, Pontes e Mataburros			
4.4.90.51.01	Obras e Instal. Dom. Público		50.000,00	50.000,00
26.452.0034.3052	Aquisição Equip. e Mat. Perm. Depto Transportes			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		200.000,00	200.000,00
26.452.0034.3053	Const. Ampl. Estradas Pontes e Mataburros - CIDE			
4.4.90.51.01	Obras e Instal. Dom. Público		50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa 2011

Órgão.....	02 EXECUTIVO	92 SEC. MUN. TRANSP. VIAC. OBRAS	Código	Projeto/Atividade	Ficha	Órgão Parcial	Total Órgão
Unidade Orçamentária ..	02 EXECUTIVO	92 SEC. MUN. TRANSP. VIAC. OBRAS	26.452.0034.3054	Aquisição Desap. Imóveis		5.000,00	
			4.4.90.61.01	Aquisição Imóv. Dom. Público		5.000,00	2.115.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....							
Órgão.....	02 EXECUTIVO	93 SEC. MUN. CULT. ESP. LAZ. TUR.					
Unidade Orçamentária ..	93 SEC. MUN. CULT. ESP. LAZ. TUR.						

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Órgão Parcial	Total Órgão
04.122.0003.3066	Móveis e Equip. P/Sec. Cultura			
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00
13.391.0009.2091	Atividades do Patrimônio Histórico			
3.3.90.30.01	Material de Consumo		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		21.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	23.000,00
13.391.0009.3067	Preserv. Patrim. Histórico			
4.4.90.51.01	Obras e Instal. Dom. Público		3.000,00	3.000,00
13.392.0009.2092	Atividades da Administ. Serv. Culturais			
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários		17.000,00	
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		25.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
3.3.90.30.01	Material de Consumo		1.000,00	
3.3.90.31.00	Prem Cult. Art. Cient. Desp e Out.		1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	47.500,00
13.392.0009.2093	Apoio Realiz. Ev. Cult., Carnaval, Festas Cívicas e Popul.			
3.3.90.30.01	Material de Consumo		14.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		40.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00	304.000,00
13.392.0009.2094	Subvenções a Entidades Culturais			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00
13.392.0009.3068	Const. Centro de Lazer Salão Multiuso			
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		8.000,00	8.000,00
13.392.0009.3069	Construção do Museu de Bordado			
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		8.000,00	8.000,00
23.695.0019.2095	Associação Mun. Circ. Tur. Serras de Minas			
3.3.40.41.00	Contribuições		3.000,00	3.000,00
23.695.0019.2098	Atividades do Setor de Turismo			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00	
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
3.3.90.30.01	Material de Consumo		1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/Locomoção		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		3.000,00	
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 19

Orçamento Programa 2011

Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	93	SEC. MUN. CULT. ESP. LAZ. TUR.			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
23.695.0019.3072	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Municipal de Turismo				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		10.000,00	10.000,00	
27.812.0010.2096	Prog. Apoio ao Desporto Amador				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		1.000,00		
3.3.90.31.00	Prem Cult. Art. Cient. Desp e Out.		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00	3.000,00	
27.812.0010.2097	Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esport.				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		4.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		3.000,00	8.000,00	
27.812.0010.3070	Const. Ampl. Campos Futebol e Un. Esport.				
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		80.000,00	80.000,00	
27.812.0010.3071	Const. Ampl. Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		6.000,00	6.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				530.500,00	

Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	94	SEC. MEIO AMB. REC. NAT.			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
18.541.0003.2099	Manutenção das Atividades Depto. Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00		
3.1.90.11.04	Venc. Vant. Fixas - Secretários		17.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		3.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		1.000,00	40.000,00	
18.541.0003.2100	Manutenção das Ativ. de Reflorestamento				
3.3.90.30.01	Material de Consumo		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		1.000,00	3.000,00	
18.542.0003.2101	Manutenção do Transporte de Resíduos				
3.3.71.41.00	Contribuições		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		2.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica		2.000,00	10.000,00	
18.542.0003.3073	Const. Usina de Reciclagem				
4.4.90.51.02	Obras Instal. Dom. Patrimonial		30.000,00	30.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				83.000,00	

Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária ..:	95	FDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F Nº. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa 2011

Orgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária.: 95 FDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Código Projeto/Atividade Ficha Orçado Parcial Total Orçado

08.241.0014.2102 Manutenção Prog. Assist. ao Idoso

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00

3.1.90.11.05 Venc. Vant. Fixas - Servidores 2.000,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00

3.3.90.30.01 Material de Consumo 4.000,00

3.3.90.32.00 Material de Distrib. Gratuita 2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 1.000,00

3.3.90.39.01 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00

08.243.0014.2103 Manutenção das Ativ. Assist. ao Menor

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00

3.1.90.11.05 Venc. Vant. Fixas - Servidores 1.000,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00

3.3.90.30.01 Material de Consumo 1.500,00

3.3.90.32.00 Material de Distrib. Gratuita 2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 5.000,00

3.3.90.39.01 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00

08.243.0014.2104 Manutenção Prog. Errad. Trab. Infantil - PETI

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00

3.3.90.30.01 Material de Consumo 28.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 3.000,00

3.3.90.39.01 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00

08.243.0014.2105 Manutenção Ativ. Creches - Convênios

3.3.90.30.01 Material de Consumo 4.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 3.000,00

3.3.90.39.01 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00

08.243.0014.2106 Manut. das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 2.000,00

3.1.90.11.05 Venc. Vant. Fixas - Servidores 3.000,00

3.1.90.94.00 Inden. e Restituições Trabalh.

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00

3.3.90.30.01 Material de Consumo 1.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Desp. C/Locomoção 1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 2.000,00

3.3.90.39.01 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00

08.243.0014.3074 Const. Ampl. Sede Prog. Errad. Trab. Inf. - PETI

4.4.90.51.02 Obras Instal. Dom. Patrimonial 120.000,00

08.243.0014.3075 Const. Ampliação Prédios Creches - Conv.

4.4.90.51.02 Obras Instal. Dom. Patrimonial 3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 21

Orçamento Programa 2011

Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária .:	95	FDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
08.243.0014.3076	Aquis. Equip. Mat. Perm. Creches - Convênios				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00	
08.243.0014.3077	Equipamentos Diversos p/ Prog. Bolsa Família				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00	
08.244.0014.2107	Manutenção da Assist. Social Geral				
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00		
3.1.90.11.05	Venc. Vant. Fixas - Servidores		14.000,00		
3.1.90.34.00	Desp. Pes. Contr. Terceirização		2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores		1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		600,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distrib. Gratuita		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		4.000,00		
3.3.90.39.01	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas		4.000,00	38.600,00	
08.244.0014.3078	Aquis. Equip. Mat. Perm. Assist. Social				
4.4.90.52.02	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial		5.000,00	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				258.100,00	

Orgão.....:	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária .:	96	RESERVA CONTINGÊNCIA			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência		22.000,00	22.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				22.000,00	
TOTAL GERAL				11.880.000,00	

FERNANDO JOSÉ M. MAGALHÃES PREFEITO
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA CONTADORA
ANA REGINA C. DE CARVALHO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
--------	----------	---------------	--------------

01		LEGISLATIVO	422.972,85
0110		LEGISLATIVO	422.972,85
011001		LEGISLATIVO	422.972,85
01100101		LEGISLATIVA	422.972,85
01100101031		AÇÃO LEGISLATIVA	422.972,85
011001010310001		ATUAÇÃO LEG. DA CÂMARA DE VEREADORES	422.972,85
0110010103100012001		Manutenção Subsídios dos Agentes Políticos	181.260,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	181.260,00
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.260,00
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS	181.260,00
31901100		VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	181.260,00
31901101		Vencim. e Vantagens Vereadores	181.260,00
0110010103100012002		Divulgação dos Atos Oficiais e Publicidade	2.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
330000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
339000000		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
33903900		OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	2.000,00
33903901		Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00
0110010103100012003		Recolhimento de Obrigações Patronais	49.232,80
300000000		DESPESAS CORRENTES	49.232,80
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.232,80
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS	48.232,80
31901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.232,80
31901301		Obrigações Pat. Servidores	48.232,80
330000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
339000000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
33904700		Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00
0110010103100012004		Manutenção do Gabinete da Presidência	8.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
330000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
339000000		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
33901400		Díarias - Civil	2.000,00
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
33903001		Material de Consumo	1.000,00
33903300		Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00
33903600		Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00
33903900		OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
33903901		Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00
0110010103100012005		Homenagens Festividades e Recepções	7.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
330000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
339000000		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
33903001		Material de Consumo	4.000,00
33903100		Prem Cult. Art. Cient. Desp e Out.	1.000,00
33903600		Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
33903900		OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
33903901		Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00
0110010103100012006		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	150.480,05
300000000		DESPESAS CORRENTES	150.480,05
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.980,05

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 2

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.980,05
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	34.980,05
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	34.980,05
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	31903400	Desp. Pes. Contr. Terceirização	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	111.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33901400	Diárias - Civil	8.500,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903300	Passagens e Desp. C/Locomoção	2.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	63.800,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	32.200,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	32.200,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00
	33909200	Despesas Exerc. Anteriores	1.000,00
	33909300	Indenizações e restituições	10.000,00
0110010103100013001		Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Para Legislativo	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	10.000,00
0110010103100013002		Construção, Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	5.000,00
0110010103100013003		Aquisição/Desaprop. Prédios e Terrenos	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
	44906102	Aquis. Imov. Dom. Patrimonial	11.457.027,15
02		EXECUTIVO	497.000,00
0210		GABINETE DO PREFEITO	497.000,00
021001		GABINETE DO PREFEITO	144.000,00
02100102		JUDICIÁRIA	144.000,00
02100102062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	144.000,00
021001020620003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	144.000,00
0210010206200032007		Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	144.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	143.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	353.000,00
02100104		ADMINISTRAÇÃO	

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOP Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Programa 2011

Código Natureza Especificação Valor Orçado

02100104122	353.000,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL
021001041220002	325.000,00	REPRES. POL. E SOCIAL DO EXECUTIVO
0210010412200022008	265.000,00	Atividades do Gabinete do Prefeito
300000000	265.000,00	DESPESAS CORRENTES
310000000	221.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000	221.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS
31901100	185.000,00	VBNC, E VANT. FIXAS - PES. CIVIL
31901102	120.000,00	Subsídios do Prefeito
31901103	60.000,00	Venc. Vant. Fixas - Subs. Vice Pref
31901105	5.000,00	Venc. Vant. Fixas - Servidores
31901300	31.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901301	1.000,00	Obrigações Pat. Servidores
31901302	30.000,00	Obrig. Patronais Agentes Polít.
31909400	5.000,00	Inden. e Restituições Trabalh.
330000000	44.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000	44.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS
33901400	12.000,00	Diárias - Civil
33903000	2.000,00	MATERIAL DE CONSUMO
33903001	2.000,00	Material de Consumo
33903200	3.000,00	Material de Distrib. Gratuita
33903500	20.000,00	Serviços de Consultoria
33903600	20.000,00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física
33903900	6.000,00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.
33903901	6.000,00	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica
0210010412200023004	400000000	Aquisição Equip. Mat. Perm. Gabinete do Prefeito
400000000	20.000,00	DESPESAS DE CAPITAL
440000000	20.000,00	INVESTIMENTOS
449000000	20.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS
44905200	20.000,00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
44905202	20.000,00	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial
0210010412200023005	400000000	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito
400000000	40.000,00	DESPESAS DE CAPITAL
440000000	40.000,00	INVESTIMENTOS
449000000	40.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS
44905200	40.000,00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
44905202	40.000,00	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial
021001041220003	40.000,00	APÓIO A ADMINIST. PÚBLICA
0210010412200032009	28.000,00	Manut. Recepções Homenag. Hospedagens e Festividades
300000000	8.000,00	DESPESAS CORRENTES
330000000	8.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000	8.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS
33903000	1.000,00	MATERIAL DE CONSUMO
33903001	1.000,00	Material de Consumo
33903600	6.000,00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física
33903900	1.000,00	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.
33903901	1.000,00	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica
0210010412200032010	20.000,00	Manut. Despesas Viagem do Prefeito
300000000	20.000,00	DESPESAS CORRENTES
330000000	20.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000	20.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS
33901400	10.000,00	Diárias - Civil
33909300	10.000,00	Indenizações e restituições
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 4

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
0220		CHEFIA DE GABINETE	92.000,00
022001		CHEFIA DE GABINETE	92.000,00
02200104		ADMINISTRAÇÃO	92.000,00
02200104122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.000,00
022001041220003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	92.000,00
0220010412200032011		Atividades da Chefia do Gabinete	62.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	47.000,00
	31901104	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	30.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33901400	Diárias - Civil	5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	33903001	Material de Consumo	2.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	5.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00
0220010412200033006		Veiculos e Equipamentos P/Chefia do Gabinete	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	30.000,00
0230		ASSES. E CONSULT. TÉCNICA	79.000,00
023001		ASS. CONSULT. TÉCNICA	79.000,00
02300102		JUDICIÁRIA	79.000,00
02300102062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	79.000,00
023001020620003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	79.000,00
0230010206200032012		Manut. Asses. e Consultoria Técnica	69.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	69.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	8.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	8.000,00
	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	31901301	Obrigações Pat. Servidores	1.000,00
	31903400	Desp. Pes. Contr. Terceirização	10.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	33903001	Material de Consumo	3.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	20.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	4.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	8.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00
0230010206200033007		Aquisição de Equipamento Material Perm. p/ Assessoria Consult. Técnica	10.000,00

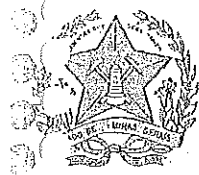
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACÃO

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
0240			
024001		CONTROLE INTERNO	43.000,00
02400104		CONTROLE INTERNO	43.000,00
02400104124		ADMINISTRAÇÃO	43.000,00
024001041240003		CONTROLE INTERNO	43.000,00
0240010412400032013		Manutenção das Atividades do Controle Interno	38.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	38.000,00
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100		VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	10.000,00
31901105		Venc. Vant. Fixas - Servidores	10.000,00
31901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
31901301		Obrigações Pat. Servidores	2.000,00
31903400		Desp. Pes. Contr. Tercerização	1.000,00
31909400		Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
330000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
339000000		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
33903001		Material de Consumo	4.000,00
33903600		Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
33903900		OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	7.000,00
33903901		Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
440000000		INVESTIMENTOS	5.000,00
449000000		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
44905200		EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
44905202		Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
0250			
025001		SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS	1.017.000,00
02500104		DIVISÃO DE REC. HUMANOS	207.000,00
02500104122		ADMINISTRAÇÃO	137.000,00
025001041220003		ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00
0250010412200033009		APOIO A ADMINISTR. PUBLICA	15.000,00
0250010412200033009		Aquisição Equip. Mat. Perm. Divisão de Recursos Humanos	15.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
440000000		INVESTIMENTOS	15.000,00
449000000		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
44905200		EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00
44905202		Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	15.000,00
44905202		Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	15.000,00
319000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 6

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	15.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	15.000,00
	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	31901301	Obrigações Pat. Servidores	70.000,00
	31903400	Desp. Pes. Contr. Terceirização	5.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	33901400	Diárias - Civil	2.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	33903001	Material de Consumo	12.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	6.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	4.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00
	33909200	Despesas Exerc. Anteriores	1.000,00
02500109		PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.000,00
02500109272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	70.000,00
025001092720003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	70.000,00
0250010927200032015		Proventos de Inativos e Pensionistas	70.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	31900100	Aposentadorias e Reformas	30.000,00
	31900300	Pensões	40.000,00
025002		DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	810.000,00
02500204		ADMINISTRAÇÃO	439.000,00
02500204122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	424.000,00
025002041220003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	424.000,00
0250020412200032016		Contratação de Aluguéis e Seguros	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	7.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	15.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00
0250020412200032017		Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	10.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00
0250020412200032018		Contribuição a Entidades de Apoio ao Município	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	5.000,00
	33704100	Contribuições	5.000,00
0250020412200032019		Atividades da Secretaria de Administração	379.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	379.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	167.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACÃO

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901104	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	150.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00
	33901400	Diárias - Civil	40.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
	33903001	Material de Consumo	16.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	14.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	108.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	108.000,00
	33909200	Despesas Exerc. Anteriores	28.000,00
	33909300	Indenizações e substituições	1.000,00
02500204122000332020	30000000	Manutenção Conv. Justiça Eleitoral	3.000,00
	33000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33903000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
02500204122000333010	40000000	Veículos e Equipam. P/Secretaria Administração	5.000,00
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44900000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
02500204126	025002041260003	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	15.000,00
	025002041260003	APOIO A ADMINISTR. PÚBLICA	15.000,00
	02500204126000332021	Manutenção do Telecentro	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	33903001	Material de Consumo	4.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	5.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	5.000,00
02500204126000333011	40000000	Móveis e Equipamentos Para o Telecentro	6.000,00
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44900000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	6.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	6.000,00
02500206	02500206181	SEGURANÇA PÚBLICA	17.000,00
	02500206181	POLICIAMENTO	17.000,00
	025002061810003	APOIO A ADMINISTR. PÚBLICA	17.000,00
	02500206181000332022	Convênio com a Polícia Militar	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	17.000,00
	33304100	Contribuições	17.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 8

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02500209		PREVIDÊNCIA SOCIAL	354.000,00
02500209272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	354.000,00
025002092720003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	354.000,00
0250020927200032023		Obrigações Previdenciárias e Sociais	274.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	274.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	254.000,00
	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00
	31901301	Obrigações Pat. Servidores	254.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	20.000,00
0250020927200032024		Manutenção das Contribuições ao PASEP	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	80.000,00
0260		SEC. MUN. FAZENDA	573.000,00
026001		DIVISÃO DE CONTABILIDADE	84.000,00
02600104		ADMINISTRAÇÃO	84.000,00
02600104121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.000,00
026001041210036		CONTABILIDADE	84.000,00
0260010412100362025		Manutenção das Atividades do Serv. Contabilidade	79.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	32.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	32.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
	33901400	Diárias - Civil	5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	33903001	Material de Consumo	4.000,00
	33903300	Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	24.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	8.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00
	33909300	Indenizações e restituições	1.000,00
0260010412100363012		Aquisição de Equip. Destinados as Ativ. do Serv. de Contabilidade	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
026002		DIVISÃO TESOUREARIA	358.000,00
02600204		ADMINISTRAÇÃO	103.000,00
02600204123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.000,00
026002041230003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	103.000,00
0260020412300032026		Manutenção das Atividades do Serv. Tesouraria	94.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	94.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORÇÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02600228	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	9.000,00
02600228843	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	9.000,00
026002288438888	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
0260022884388882027	44000000	INVESTIMENTOS	9.000,00
0260022884388883013	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
		Equipamentos P/ Divisão Tesouraria	9.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	39.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	39.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
	33903001	Material de Consumo	4.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	33901400	Diárias - Civil	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	16.000,00
	31901104	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	33.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00
0260022884388883014	32902102	Juros S/Div. Cont. - Provisas	10.000,00
	32902101	Juros S/Div. Por Contrato	30.000,00
	32902100	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		Encargos S/Pagamentos de Emprést. e Parc. Dividas	30.000,00
		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
		JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00
		Juros S/Div. Cont. - Provisas	10.000,00
		Amort. de Emprést. e Parcel. de Dividas	125.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
		PRINC. DIV. CONT. RESGATADO	50.000,00
		Parc. Div. Prev. Municipal	10.000,00
		Parc. Divida BDMG NOVO SOMMA	40.000,00
		PRINC. COR. DIV. CONT. REF.	75.000,00
		Prime. Div. Cont. Ref. INSS	40.000,00
		Prime. Div. Cont. Ref. PSEMG	5.000,00
		Prime. Div. Cont. Ref. Div.	30.000,00
0260022884388883015	46907703	Amortização da Dívida	100.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	46907100	PRINC. DIV. CONT. RESGATADO	100.000,00
	46907103	Prime. Div. Cont. Resg. Provisas	100.000,00
026004		DEPTO. RENDAS IMOB. E MOB.	65.000,00
02600404		ADMINISTRAÇÃO	65.000,00
02600404129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	65.000,00
026004041290003		APOIO A ADMINISTR. PÚBLICA	65.000,00
0260040412900032028		Manutenção Depto. Rendas Imobiliária e Mobiliárias	60.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 10

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	25.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	25.000,00
	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	31901301	Obrigações Pat. Servidores	2.000,00
	31903400	Desp. Pes. Contr. Terceirização	8.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33901400	Diárias - Civil	1.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	33903001	Material de Consumo	6.000,00
	33903300	Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	5.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00
0260040412900033016		Aquisição de Equipamentos Destinados ao Dep. de rendas e Mobiliarias	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
026005		DEPTO. FISCALIZAÇÃO	66.000,00
02600504		ADMINISTRAÇÃO	66.000,00
02600504125		NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66.000,00
026005041250003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	66.000,00
0260050412500032029		Manutenção das Atividades do Serv. Fiscalização	61.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	5.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	5.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	33901400	Diárias - Civil	1.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903300	Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00
	33909300	Indenizações e restituições	50.000,00
0260050412500033017		Aquisição de Equip. p/ Departamento Municipal de Fiscalização	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA S0F Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Órgão
0270		SEC. MUN. ED. FDO MUN. EDUC.	3.143.800,00
027001		ESCOLAS MUNICIPAIS	3.018.800,00
02700112		EDUCAÇÃO	3.018.800,00
02700112122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00
027001121220023		EDUCAÇÃO BÁSICA	11.000,00
0270011212200232030		Manutenção Com Recepções Homenag. Hosp. e Fest. Sec. Educ.	11.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
330000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
339000000		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
339030000		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
33903001		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
33903600		Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
33903900		OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
33903901		Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	3.000,00
02700112272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	198.000,00
027001122720005		ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	198.000,00
0270011227200052031		Proventos de Inativos Serv. Educação	128.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	128.000,00
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00
31900100		Aposentadorias e Reformas	125.000,00
31900300		Pensões	3.000,00
0270011227200052032		Obrigações Prev. e Sociais dos Serv. Educação	70.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	70.000,00
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
31901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
31901301		Obrigações Pat. Servidores	60.000,00
330000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
339000000		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
33904700		Obrigações Tribut. e Contribut.	10.000,00
02700112306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	45.000,00
027001123060003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	45.000,00
0270011230600032033		Gerenciamento da Merenda Escolar	45.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
330000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
339000000		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
339030000		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
33903001		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
33903600		Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
02700112361		ENSINO FUNDAMENTAL	2.141.000,00
027001123610005		ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	107.000,00
0270011236100052034		Atividades Administrativas do Ensino	97.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	97.000,00
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901100		VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	57.000,00
31901104		Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00
31901105		Venc. Vant. Fixas - Servidores	40.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	10.000,00
31909400		Inden. e Restituições Trabalh.	5.000,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			

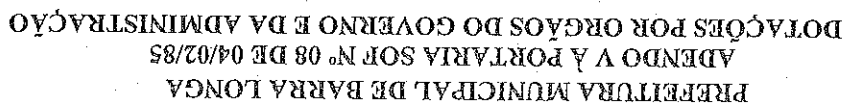


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 12

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	33901400	Diárias - Civil	5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	33903001	Material de Consumo	8.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	9.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	9.000,00
0270011236100053018		Veículos e Equipamentos Sec. Educação	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	10.000,00
027001123610006		MAN. REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00
0270011236100063019		Amortização Dívida Interna Caminho Da Escola	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	46907100	PRINC. DIV. CONT. RESGATADO	30.000,00
	46907102	Parc. Dívida Caminho da Escola	30.000,00
0270011236100063020		Construção e Ampliação Unidades Ens. Fundamental	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	80.000,00
027001123610023		EDUCAÇÃO BÁSICA	1.332.000,00
0270011236100232035		Remuneração Pessoal Educação Básica	440.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	440.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	350.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	350.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	30.000,00
	31903400	Desp. Pes. Contr. Terceirização	10.000,00
0270011236100232036		Aperfeiçoamento Pessoal Educação Básica	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	33901400	Diárias - Civil	2.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	33903001	Material de Consumo	3.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	8.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00
0270011236100232037		Manutenção das Atividades da Educação Básica	59.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	33901400	Diárias - Civil	1.000,00



JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



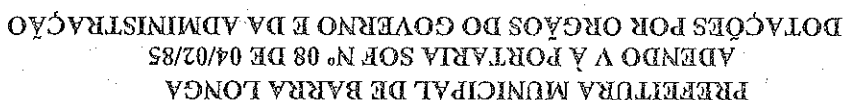
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 14

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
			160.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	5.000,00
0270011236100233024		Aquisição Equip. Mat. Perman. Educação Básica	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	592.000,00
027001123610025		TRANSPORTE ESCOLAR	512.000,00
0270011236100252041		Manutenção do Transporte Escolar	512.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	70.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	5.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	433.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33901400	Diárias - Civil	270.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
	33903001	Material de Consumo	25.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	135.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	135.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00
0270011236100253025		Aquisição Equip. Mat. Perman. Transporte Escolar	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	80.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	80.000,00
02700112362		ENSINO MÉDIO	2.000,00
027001123620025		TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00
0270011236200252042		Manutenção do Transp. Escolar Ensino Médio	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	2.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00
02700112364		ENSINO SUPERIOR	3.000,00
027001123640026		EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	3.000,00
0270011236400262043		Manut. Convênio Para Extensão Universitária	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00
027001123640027		BOLSAS DE ESTUDO	2.000,00
0270011236400272044		Manutenção Bolsas Estudo Ens. Superior	2.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

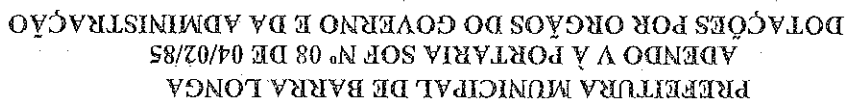


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 16

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
0270011236600312048		Manutenção de Cursos de Supl. Rec. Conv. e Outras Transf.	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
02700112367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.800,00
027001123670005		ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	5.800,00
0270011236700052049		Atividades do Ensino Especial	5.800,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.800,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	4.800,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
027001123670032		EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	17.000,00
0270011236700322050		Manutenção das Atividades Educação Especial	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	7.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	3.000,00
0270011236700323027		Aquisição Equip. Mat. Permanente	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
027002		CRECHES MUNICIPAIS	107.000,00
02700212		EDUCAÇÃO	107.000,00
02700212365		EDUCAÇÃO INFANTIL	107.000,00
027002123650028		CRECHE	107.000,00
0270021236500282051		Manutenção das Atividades da Educação Infantil	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	15.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33901400	Diárias - Civil	1.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

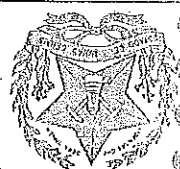


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 18

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
0280		SEC. MUN. SAÚDE FDO MUN. SDE.	2.593.827,15
028001		UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	2.593.827,15
02800110		SAÚDE	2.593.827,15
02800110122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	792.827,15
028001101220012		ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	792.827,15
0280011012200122054		Atividades Administrativas Serv. Saúde	682.827,15
	30000000	DESPESAS CORRENTES	682.827,15
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.827,15
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	502.827,15
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	477.827,15
	31901104	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	460.827,15
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	10.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
	33901400	Diárias - Civil	30.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	33903001	Material de Consumo	50.000,00
	33903002	Medicamentos	20.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	20.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	40.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	40.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	20.000,00
0280011012200122055		Participação Consórcio Interm. de Saúde	110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	110.000,00
	33714100	Contribuições	110.000,00
02800110272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	155.000,00
028001102720012		ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	155.000,00
0280011027200122056		Obrig. Prev. e Sociais Serv. Saúde	155.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	31911300	Obrigações Patronais - RPPS	150.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	5.000,00
02800110301		ATENÇÃO BÁSICA	1.415.000,00
028001103010012		ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	705.000,00
0280011030100122057		Manut. Atividades Serviços de Saúde	462.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	462.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA S0F Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
31900400	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100	31901100	VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	20.000,00
31901105	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	20.000,00
31901300	31901300	ORBITAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
31901301	31901301	Obrigações Pat. Servidores	41.000,00
31903400	31903400	Desp. Pes. Contr. Terceirização	6.000,00
33000000	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00
33900000	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00
33901400	33901400	Diárias - Civil	8.000,00
33903000	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
33903001	33903001	Material de Consumo	40.000,00
33903002	33903002	Medicamentos	5.000,00
33903003	33903003	Material Médico Hospitalar	3.000,00
33903004	33903004	Combust. Lubrif. Automotivos	30.000,00
33903200	33903200	Material de Distrib. Gratuita	3.000,00
33903600	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	150.000,00
33903900	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	151.000,00
33903901	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00
33903902	33903902	Manut. Cons. Maq. e Equip.	3.000,00
33903903	33903903	Serv. de Energia Elétrica	4.000,00
33903904	33903904	Serviço de Água e Esgoto	1.000,00
33903905	33903905	Serv. Médicos Hosp. Od. Labor.	123.000,00
40000000	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
44000000	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
44900000	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
44906100	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
44906102	44906102	Aquis. Imov. Dom. Patrimonial	5.000,00
0280011030100123033	0280011030100123033	Veículos e Equip. Secretaria de Saúde	6.000,00
40000000	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
44000000	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
44900000	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
44905200	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	6.000,00
44905202	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	6.000,00
0280011030100123034	0280011030100123034	Const. Unidades Farmácia Básica	107.000,00
40000000	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00
44000000	44000000	INVESTIMENTOS	107.000,00
44900000	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
44905100	44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	107.000,00
44905102	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	107.000,00
0280011030100123035	0280011030100123035	Equip. Unidades Farm. Básica	5.000,00
40000000	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
44000000	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
44900000	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
44905200	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
44905202	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
0280011030100123036	0280011030100123036	Construção Ampliação Unid. Saúde	120.000,00
40000000	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
44000000	44000000	INVESTIMENTOS	120.000,00
44900000	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
44905100	44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	120.000,00
44905102	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	120.000,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			120.000,00

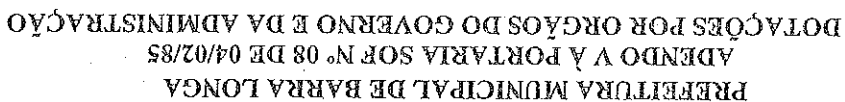


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 20

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
028001103010020		SAÚDE DA FAMÍLIA	710.000,00
0280011030100202058		Programa Assist. Prog. Saúde Família	680.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	680.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	306.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	95.000,00
	31901107	Venc. Vant. Fixas - Saúde Bucal	25.000,00
	31901108	Venc. Vant. Fixas - PACS	16.000,00
	31901109	Venc. Médicos PSF	150.000,00
	31901110	Venc. Vantagens Enfermeiro - PSF	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00
	33901400	Diárias - Civil	5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
	33903001	Material de Consumo	42.000,00
	33903002	Medicamentos	20.000,00
	33903300	Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	280.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	26.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00
	33903905	Serv. Médicos Hosp. Od. Labor.	10.000,00
	33903917	Manutenção Equip. Hospitalares	1.000,00
	33903943	Serviço de Energia Elétrica	5.000,00
	33903944	Água e Esgoto	1.000,00
	33903947	Serv. Comunicação em Geral	1.000,00
	33903950	Serv. Médicos, Hosp, Odont. e Labor	5.000,00
0280011030100203037		Veic. e Equip. Prog. Saúde da Família	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	30.000,00
02800110302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.000,00
028001103020012		ATEND. BÁSICO DA SAÚDE	112.000,00
0280011030200122059		Assist. Méd. e Odont. a Carentes	105.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	20.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
	33903001	Material de Consumo	18.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	45.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	22.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00
	33903905	Serv. Médicos Hosp. Od. Labor.	15.000,00
0280011030200122060		Auxílios a Carentes em Viagens P/Trat. Saúde	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 22

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
			6.000,00
	33903001	Material de Consumo	34.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00
0280011030500123041		Aquis. Equip. Mat. perm. Vig. Epidemiológica	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	252.900,00
0290		SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL	252.900,00
029001		DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.900,00
02900108		ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00
02900108122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00
029001081220014		ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	38.000,00
0290010812200142065		Atividades Administ. Sec. Assist. Social	38.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	17.000,00
	31901104	Venc. Vant. Fixas - Secretários	6.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33901400	Diárias - Civil	3.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00
0290010812200142066		Subvenções Entidades de Apoio Assist.	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS.LUC.	7.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	9.000,00
0290010812200142067		Manut. de Fabrica de Rapadura	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	33903001	Material de Consumo	3.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00
0290010812200143042		Veículos e Equip. Sec. Assist. Social	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	9.000,00
02900108241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00
029001082410014		ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 23

Órgamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orgado
0290010824100142068	3000000000	Programa de Apoio ao Idoso	5.000,00
	3300000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	33903001	Material de Consumo	2.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	2.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
	4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	4400000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	4.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	4.000,00
02900108243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.000,00
		ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	47.000,00
		Apoio ao Cons. Infância e Adolesc. - Cons. Tutelar	30.000,00
	3000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	33903001	Material de Consumo	2.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
	4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	4400000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	4.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	4.000,00
029001082430014		ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	47.000,00
		Apoio ao Cons. Infância e Adolesc. - Cons. Tutelar	30.000,00
	3000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	33903001	Material de Consumo	2.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
	4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	4400000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	4.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	4.000,00
0290010824300142070		Atividades das Creches Assistenciais	2.000,00
	3000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
	4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4400000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	5.000,00
0290010824300143044		Móveis e Equip. P/Sede Prog. Rec. Trab. Inf. - PETI	5.000,00
	4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4400000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	5.000,00
0290010824300143045		Const. Ampl. Sede Creches Assistenciais	1.000,00
	4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 24

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	1.000,00
0290010824300143046		Móveis e Equip. Creches Assistenciais	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
02900108244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	69.900,00
029001082440014		ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	69.900,00
0290010824400142072		Atividades Assist. Social Municipal	23.900,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.900,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.900,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	16.900,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	16.900,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	33903001	Material de Consumo	3.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00
0290010824400142073		Auxílios e Donativos a Carentes	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33903200	Material de Distrib. Gratuita	3.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	11.000,00
0290010824400142074		Apoio ao Funcionamento Conselhos Comunitários	18.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	33903001	Material de Consumo	4.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	6.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	8.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00
0290010824400142075		Programa Bolsa Família	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	33903001	Material de Consumo	7.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	2.500,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00



ADENDO V A PORTARIA S0F Nº 08 DE 04/02/85
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Programa 2011

Código Natureza Especificação Valor Orçado

02900116 HABITAÇÃO 8.000,00

02900116482 HABITAÇÃO URBANA 8.000,00

029001164820014 ASSIST. SOCIAL E COMUNITARIA 8.000,00

0290011648200142076 Doação Material Const. Carentes 8.000,00

300000000 DESPESAS CORRENTES 8.000,00

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00

33903200 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00

33903200 Material de Distrib. Gratuita 8.000,00

02900128 ENCARGOS ESPECIAIS 60.000,00

02900128243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 60.000,00

029001282430014 ASSIST. SOCIAL E COMUNITARIA 60.000,00

0290012824300143047 Const. Casas Populares 60.000,00

400000000 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00

440000000 INVESTIMENTOS 60.000,00

44905200 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00

44905200 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 60.000,00

44905202 Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial 60.000,00

0291 SEC. MUN. AGROPECUARIA 156.900,00

029101 DEPTO. DE AGRICULTURA 118.900,00

02910104 ADMINISTRAÇÃO 103.900,00

02910104122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 103.900,00

029101041220004 DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL 103.900,00

0291010412200042077 Atividades Sec. Mun. Agropecuaria 103.900,00

300000000 DESPESAS CORRENTES 83.900,00

310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.900,00

319000000 APLICAÇÕES DIRETAS 47.000,00

31901100 VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL 47.000,00

31901104 Venc. Vant. Fixas - Secretários 47.000,00

31901105 Venc. Vant. Fixas - Servidores 17.000,00

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00

339000000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.900,00

33901400 Diárias - Civil 36.900,00

33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

33903001 Material de Consumo 13.000,00

33903600 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 13.000,00

33903900 OUTROS SERV. TERC. P. JURID. 12.000,00

33903901 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 6.900,00

0291010412200043048 Veículos e Equip. Sec. Mun. Agropecuaria 6.900,00

400000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

440000000 INVESTIMENTOS 20.000,00

449000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00

44905200 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 20.000,00

44905202 Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial 20.000,00

02910120 AGRICULTURA 15.000,00

02910120601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 15.000,00

029101206010004 DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL 15.000,00

0291012060100042078 Aquisição Sementes, Mudas Ins. Prog. Apoio ao Produtor 15.000,00

300000000 DESPESAS CORRENTES 15.000,00

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00

339000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00

33903200 Material de Distrib. Gratuita 5.000,00

33903600 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 5.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 26

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	5.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00
029102		DEPTO. DE PECUÁRIA	38.000,00
02910220		AGRICULTURA	38.000,00
02910220604		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20.000,00
029102206040004		DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	20.000,00
0291022060400042079		Programa Prev. Errad. Doenças Animais	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	33903001	Material de Consumo	5.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	5.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00
0291022060400042080		Programa de Inseminação	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	5.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00
02910220606		EXTENSÃO RURAL	18.000,00
029102206060004		DESENVOLV. AGROINDUSTRIAL	18.000,00
0291022060600042081		Convênio com a EMATER	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	2.000,00
	33304100	Contribuições	2.000,00
0291022060600042082		Manutenção do Parque de Exposições	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	33903001	Material de Consumo	2.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	2.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00
0291022060600043049		Eletrificação Rural	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	44905103	Obras e Inst. Natur. Industrial	5.000,00
0291022060600043050		Const. Ampl. Parque de Exposições	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	5.000,00
0292		SEC. MUN. TRANSP. VIAÇ. OBRAS	2.115.000,00
029201		DEPTO. DE TRANSPORTE	545.000,00
02920126		TRANSPORTE	545.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02920126452		SERVIÇOS URBANOS	545.000,00
029201264520034		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00
0292012645200342083		Atividades Depto. Transportes	240.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	240.000,00
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
319004000		Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100		VENÇ. E VANT. FIXAS - PÍS. CIVIL	15.000,00
31901105		Venc. Vant. Fixas - Servidores	15.000,00
31901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
31901301		Obrigações Pat. Servidores	5.000,00
330000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00
339000000		APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
33901400		Diárias - Civil	10.000,00
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
33903001		Material de Consumo	150.000,00
33903600		Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
33903900		OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	5.000,00
33903901		Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00
0292012645200343051		Const. Ampl. Estradas, Pontes e Mataburros	50.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
440000000		INVESTIMENTOS	50.000,00
449000000		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
44905100		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
44905101		Obras e Instal. Dom. Público	50.000,00
0292012645200343052		Aquisição Equip. e Mat. Perm. Depto Transportes	200.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
440000000		INVESTIMENTOS	200.000,00
449000000		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
44905200		EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	200.000,00
44905202		Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	200.000,00
0292012645200343053		Const. Ampl. Estradas Pontes e Mataburros - CIDE	50.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
440000000		INVESTIMENTOS	50.000,00
449000000		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
44905100		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
44905101		Obras e Instal. Dom. Público	50.000,00
0292012645200343054		Obras e Instal. Dom. Público	50.000,00
400000000		Aquisição Desap. Imóveis	50.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
440000000		INVESTIMENTOS	5.000,00
449000000		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
44906100		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
44906101		Aquisição Imóv. Dom. Público	5.000,00
029202		DEPTO. VIAÇÃO E OBRAS PUB.	1.570.000,00
02920215		URBANISMO	1.202.000,00
02920215122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	996.000,00
029202151220021		URBANISMO DE QUALIDADE	996.000,00
0292021512200212084		Manutenção Depto. Viação e Obras Públicas	996.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES	696.000,00
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.000,00
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS	596.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 28

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	546.000,00
	31901104	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	529.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	33901400	Diárias - Civil	30.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	33903001	Material de Consumo	25.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	35.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	10.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00
0292021512200213055		Veiculos e Equip. Depto. Viação e Obras Públicas	300.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	300.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	300.000,00
02920215451		INFRA ESTRUTURA URBANA	93.000,00
029202154510021		URBANISMO DE QUALIDADE	93.000,00
0292021545100212085		Atividades Fábrica de Manilhas e Bloquetes	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	33903001	Material de Consumo	40.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	10.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	10.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00
0292021545100213056		Const. Pavimentação Vias Públicas	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	44905101	Obras e Instal. Dom. Público	30.000,00
0292021545100213057		Aquis. desapropriação de Prédios e Terr. p/ Abertura de Vias Públicas	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
	44906101	Aquisição Imóv. Dom. Público	3.000,00
02920215452		SERVIÇOS URBANOS	113.000,00
029202154520021		URBANISMO DE QUALIDADE	113.000,00
0292021545200212086		Conservação Praças Parques e Jardins	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	33903001	Material de Consumo	3.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	10.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	10.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00
0292021545200212087		Atividades Limpeza Pública Municipal	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA SOP Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Programa 2011

Código Natureza Especificação Valor Orçado

300000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33903001	Material de Consumo	5.000,00
33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	5.000,00
33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00
400000000	Const. Ampl. Predios Públicos Municipais	20.000,00
440000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
44905102	Obra Instal. Dom. Patrimonial	20.000,00
400000000	Aquisição Desap. Predios e Terrenos	5.000,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
44906102	Aquis. Imov. Dom. Patrimonial	5.000,00
400000000	Const. Ampl. Praças Parques e Jardins	5.000,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
44905101	Obra e Instal. Dom. Público	5.000,00
02920217	SANEAMENTO	212.000,00
02920217512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	212.000,00
029202175120021	URBANISMO DE QUALIDADE	212.000,00
0292021751200212088	Atividades Sist. Rede de Água e Esgoto	96.000,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	96.000,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
31901100	VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	42.000,00
31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	42.000,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
33903001	Material de Consumo	37.000,00
33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	12.000,00
33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00
400000000	Const. Ampl. Sist. Água e Rede de Esgoto	12.000,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
44905103	Obra e Inst. Natur. Industrial	12.000,00
44905103	Equip. P/Deplo. Viagem e Obras Públicas	8.000,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 30

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	8.000,00
	44905203	Equip. Mat. Perm. Nat. Industrial	8.000,00
0292021751200213063		Cnaliz. Dren. Córregos Rios, Lagoas e Const. Banheiros Pub.	96.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	96.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.000,00
	44905101	Obras e Instal. Dom. Público	96.000,00
02920224		COMUNICAÇÕES	11.000,00
02920224722		TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00
029202247220021		URBANISMO DE QUALIDADE	11.000,00
0292022472200212089		Manutenção da Torre Captação Sinais de Televisão	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	6.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00
02920225		ENERGIA	145.000,00
02920225752		ENERGIA ELÉTRICA	145.000,00
029202257520021		URBANISMO DE QUALIDADE	145.000,00
0292022575200212090		Manutenção Rede Ilum. Púb. Municipal	110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	110.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	110.000,00
0292022575200213064		Const. Ampl. Rede Elétrica	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	44905103	Obras e Inst. Natúr. Industrial	20.000,00
0292022575200213065		Transf. P/Const. Ampl. Rede Ilum. Pública	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44300000	TRANSF. A ESTADOS E DIST. FED.	15.000,00
	44304200	Auxílios	15.000,00
0293		SEC. MUN. CULT. ESP. LAZ. TUR.	530.500,00
029301		SUPERINTENDENCIA ESPORTE E LAZER	503.500,00
02930104		ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
02930104122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00
029301041220003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	5.000,00
0293010412200033066		Móveis e Equip. P/Sec. Cultura	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
02930113		CULTURA	398.500,00
02930113391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	26.000,00
029301133910009		MANUT. E REVITAL. DA CULTURA	26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDOS A PORTARIA SOR Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Programa 2011

Código Natureza Especificação Valor Orçado

0293011339100092091 Atividades do Patrimônio Histórico 23.000,00

300000000 DESPESAS CORRENTES 23.000,00

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00

339000000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00

339030000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

33903001 Material de Consumo 1.000,00

33903600 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 1.000,00

33903900 OUTROS SERV. TERC. P. JURID. 1.000,00

33903901 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00

400000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00

440000000 INVESTIMENTOS 3.000,00

449000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00

44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00

44905101 Obras e Instal. Dom. Público 3.000,00

02930113392 DIFUSÃO CULTURAL 372.500,00

029301133920009 MANUT. E REVITAL. DA CULTURA 372.500,00

0293011339200092092 Atividades da Administ. Serv. Culturais 47.500,00

300000000 DESPESAS CORRENTES 47.500,00

310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00

319000000 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,00

31901100 VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL 42.000,00

31901104 Venc. Vant. Fixas - Secretários 17.000,00

31901105 Venc. Vant. Fixas - Servidores 25.000,00

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.500,00

339000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00

33901400 Diárias - Civil 1.000,00

33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

33903001 Material de Consumo 1.000,00

33903100 Prem Cult. Art. Cíent. Desp e Out. 1.000,00

33903600 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 1.500,00

33903900 OUTROS SERV. TERC. P. JURID. 1.000,00

33903901 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00

0293011339200092093 Apoio, Realiz. Ev. Cult., Carnaval, Festas Cívicas e Popul. 304.000,00

300000000 DESPESAS CORRENTES 304.000,00

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304.000,00

339000000 APLICAÇÕES DIRETAS 304.000,00

33903000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00

33903001 Material de Consumo 14.000,00

33903600 Outros Serv. Terc. - Pessoa Física 40.000,00

33903900 OUTROS SERV. TERC. P. JURID. 250.000,00

33903901 Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 250.000,00

0293011339200092094 Subvenções a Entidades Culturais 5.000,00

300000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00

335000000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 5.000,00

33504300 Subvenções Sociais 5.000,00

400000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00

440000000 INVESTIMENTOS 8.000,00

449000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00

44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 32

Orçamento Programa 2011

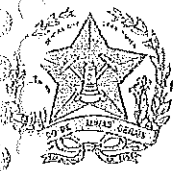
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
0293011339200093069	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	8.000,00
		Construção do Museu de Bordado	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	8.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00
		TURISMO	3.000,00
		TURISMO: INDÚSTRIA DO NOVO MILENIO	3.000,00
02930123		Associação Mun. Circ. Tur. Serras de Minas	3.000,00
02930123695		Associação Mun. Circ. Tur. Serras de Minas	3.000,00
029301236950019		Associação Mun. Circ. Tur. Serras de Minas	3.000,00
0293012369500192095		Associação Mun. Circ. Tur. Serras de Minas	3.000,00
02930127	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00
	33404100	Contribuições	3.000,00
		DESPORTO E LAZER	97.000,00
		DESPORTO COMUNITÁRIO	97.000,00
		DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	97.000,00
		Prog. Apoio ao Desporto Amador	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
02930127812		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
029301278120010		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0293012781200102096		Material de Consumo	1.000,00
0293012781200102096	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903100	Prem Cult. Art. Cient. Desp e Out.	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
		Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esport.	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
0293012781200103070	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	4.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00
		Const. Ampl. Campos Futebol e Un. Esport.	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	80.000,00
		Const. Ampl. Quadras Poliesportivas	6.000,00
0293012781200103071		Const. Ampl. Quadras Poliesportivas	6.000,00
0293012781200103071	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	6.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	27.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.000,00
		TURISMO	27.000,00
		TURISMO: INDÚSTRIA DO NOVO MILENIO	27.000,00
		Atividades do Setor de Turismo	17.000,00
029302		Atividades do Setor de Turismo	17.000,00
02930223		Atividades do Setor de Turismo	17.000,00
02930223695		Atividades do Setor de Turismo	17.000,00
029302236950019		Atividades do Setor de Turismo	17.000,00
0293022369500192098		Atividades do Setor de Turismo	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V A PORTARIA S0F Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Código Natureza Especificação Valor Orçado

02940118541	300000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	319004000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	31901100	VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	5.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	5.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33901400	Diárias - Civil	1.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903300	Passagens e Desp. C/locomocão	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00
0293022369500193072	400000000	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Municipal de Turismo	10.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	10.000,00
029401	83.000,00	SEC. MEIO AMB. REC. NAT.	83.000,00
02940118	83.000,00	DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	83.000,00
02940118541	83.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	83.000,00
029401185410003	83.000,00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	83.000,00
0294011854100032099	43.000,00	APOIO A ADMINIST. PUBLICA	43.000,00
	43.000,00	Manutenção das Atividades Depto. Meio Ambiente	43.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	319004000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	31901100	VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	28.000,00
	31901104	Venc. Vant. Fixas - Secretários	17.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	11.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33901400	Diárias - Civil	4.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	33903001	Material de Consumo	2.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00
0294011854100032100	300000000	Manutenção das Ativ. de Reflorestamento	3.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00
02940118542	33903901	CONTROLE AMBIENTAL	40.000,00

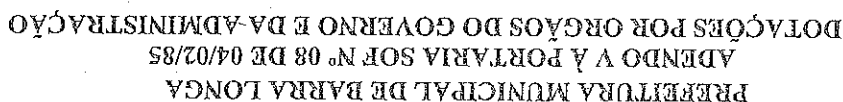


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 34

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
029401185420003		APOIO A ADMINIST. PUBLICA	40.000,00
0294011854200032101		Manutenção do Transporte de Resíduos	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	6.000,00
	33714100	Contribuições	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	2.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	2.000,00
0294011854200033073		Const. Usina de Reciclagem	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	30.000,00
0295		FDO MUN. ASSIST. SOCIAL	258.100,00
029501		FDO MUN. ASSIST. SOCIAL	258.100,00
02950108		ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.100,00
02950108241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.000,00
029501082410014		ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	12.000,00
0295010824100142102		Manutenção Prog. Assist. ao Idoso	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	2.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33901400	Diárias - Civil	1.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	33903001	Material de Consumo	4.000,00
	33903200	Material de Distrib. Gratuita	2.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	1.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Juridica	1.000,00
02950108243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	202.500,00
029501082430014		ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	202.500,00
0295010824300142103		Manutenção das Ativ. Assist. ao Menor	13.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	1.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
	33901400	Diárias - Civil	1.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	33903001	Material de Consumo	1.500,00
	33903200	Material de Distrib. Gratuita	2.000,00



Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
0295010824300142104	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	5.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	2.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00
0295010824300142104	30000000	Manutenção Prog. Errad. Infantil - PETI	35.000,00
	33000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	33901400	Diárias - Civil	2.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
	33903001	Material de Consumo	28.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00
0295010824300142105	30000000	Manutenção Ativ. Creches - Convênios	9.000,00
	33000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33901400	Diárias - Civil	9.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	33903001	Material de Consumo	4.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	4.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00
0295010824300142105	30000000	Manutenção Prog. Errad. Infantil - PETI	35.000,00
	33000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	33901400	Diárias - Civil	2.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
	33903001	Material de Consumo	28.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	3.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	3.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00
0295010824300142106	30000000	Manut. das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD	12.000,00
	33000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
	33901100	VENÇ. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	3.000,00
	33901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	3.000,00
	33901400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias - Civil	1.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903001	Material de Consumo	1.000,00
	33903300	Passagens e Desp. C/Locomoção	1.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	1.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00
0295010824300143074	40000000	Const. Ampl. Sede Prog. Errad. Trab. Inf. - PETI	120.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	120.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	120.000,00
0295010824300143075	40000000	Const. Ampliação Prédios Creches - Conv.	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
	44905102	Obras Instal. Dom. Patrimonial	3.000,00
0295010824300143076	44905102	Aquis. Equip. Mat. Perm. Creches - Convênios	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
ADENDO V À PORTARIA SOf Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 36

Orçamento Programa 2011

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
0295010824300143077		Equipamentos Diversos p/ Prog. Bolsa Família	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
02950108244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	43.600,00
029501082440014		ASSIST. SOCIAL E COMUNITÁRIA	43.600,00
0295010824400142107		Manutenção da Assist. Social Geral	38.600,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	38.600,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	31901100	VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	14.000,00
	31901105	Venc. Vant. Fixas - Servidores	14.000,00
	31903400	Desp. Pes. Contr. Terceirização	2.000,00
	31909200	Despesas Exerc. Anteriores	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.600,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00
	33900800	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
	33901400	Diárias - Civil	600,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	33903001	Material de Consumo	2.000,00
	33903200	Material de Distrib. Gratuita	3.000,00
	33903600	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física	4.000,00
	33903900	OUTROS SERV. TERC. P. JURID.	2.000,00
	33903901	Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	4.000,00
0295010824400143078		Aquis. Equip. Mat. Perm. Assist. Social	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
	44905202	Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial	5.000,00
0296		RESERVA CONTINGÊNCIA	22.000,00
029601		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
02960199		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
02960199999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
029601999999999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
029601999999999999		Reserva de Contingência	22.000,00
	90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
	99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
	99900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
	99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
	99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
	99999999	Reserva de Contingência	22.000,00
		TOTAL DA DESPESA PREVISTA	11.880.000,00

8
FERNANDO JOSÉ C. MAGALHÃES MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
PREFEITO CONTADORA
ANA REGINA C. DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO