



LEI Nº 306/2016.

EMENTA: Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do **Município de BARRA DE GUABIRABA** para o exercício financeiro de 2017 e da outras providencias.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Faz saber que a Câmara Municipal de Barra de Guabiraba aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de BARRA DE GUABIRABA, discriminados pelos anexos que integra este Projeto de Lei, estima à receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017 em **R\$ 35.000.000,00 (Trinta e cinco milhões de reais)**, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000 e a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, prevendo inclusive os orçamentos referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – **R\$ 23.050.000,00 (vinte e três milhões e cinquenta mil reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social – **R\$ 11.950.000,00 (onze milhões, novecentos e cinquenta mil reais).**



Art. 2º - A receita será arrecadada na forma da Legislação em vigor e especificações dos anexos desta Lei, e de acordo com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I - RECEITAS CORRENTES

a) Receita Tributária	R\$	1.651.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$	2.602.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$	225.000,00
d) Receita de Serviços	R\$	280.000,00
e) Transferências Correntes	R\$	30.920.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$	234.000,00
(-) Dedução da Receita	R\$	(3.417.000,00)
Subtotal	R\$	32.495.000,00

II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS

a) Intra-Orçamentárias	R\$	1.120.000,00
Subtotal	R\$	1.120.000,00

III - RECEITAS DE CAPITAL

a) Operações de Créditos	R\$	5.000,00
b) Alienação de Bens	R\$	10.000,00
c) Transferências de Capital	R\$	1.370.000,00
Subtotal	R\$	1.385.000,00

Total..... R\$ 35.000.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Parágrafo Único - As receitas que custearão as entidades da Administração Indireta são as previstas na natureza da receita, abaixo discriminadas, por categorias descrição e valores.



A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

1325.01.10	Rec. Rem. De Depósitos de Recur. Vinculados – FMAS	R\$	10.000,00
1721.34.00	Transf. Recur. do Fundo Nac. de Assistência Social – FMAS	R\$	1.040.000,00
1722.00.00	Transferências dos Estados	R\$	20.000,00
1761.00.00	Transferências de Convênios	R\$	40.000,00
1762.00.00	Transferências de Convênios	R\$	20.000,00
1921.00.00	Indenizações	R\$	5.000,00
1922.00.00	Restituições	R\$	1.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	609.000,00
	Subtotal.....	R\$	1.745.000,00

B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

1325.00.00	Rec Rem. de Depósitos de Recur. Vinculados - FMS	R\$	80.000,00
1600.00.00	Serviços de Saúde	R\$	250.000,00
1721.33.11	Bloco de Atenção Básica	R\$	1.930.000,00
1721.33.12	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar	R\$	270.000,00
1721.33.13	Vigilância em saúde	R\$	235.000,00
1721.33.14	Assistência Farmacêutica	R\$	145.000,00
1721.33.15	Gestão do SUS	R\$	10.000,00
1721.33.99	Outros Programas Financ. por transf. Fundo a Fundo	R\$	50.000,00
1761.01.00	Transferências de Convênios da União p/ SUS	R\$	20.000,00
1762.01.00	Transferências de Convênios dos Estados p/ SUS	R\$	50.000,00
1921.99.00	Outras Indenizações - FMS	R\$	50.000,00
1922.99.00	Outras Restituições - FMS	R\$	50.000,00
2421.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde– SUS	R\$	80.000,00
2422.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde– SUS	R\$	50.000,00
2471.01.00	Transf. de Conv. da União p/ o Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	40.000,00
2472.01.00	Transf. de Conv. dos Estados p/ o Sist. Único de Saúde – SUS	R\$	50.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	3.340.000,00
	Subtotal.....	R\$	6.700.000,00



C) IPREBAG

1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS	R\$	1.000.000,00
1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para RPPS	R\$	1.000,00
1210.29.11	Contrib. de Pensionista Civil para o RPPS	R\$	1.000,00
1210.29.13	Contrib. Previd. para Amortização do Déficit Atuarial	R\$	670.000,00
1210.29.15	Contrib. Previd. Em Regime de Parcel. De Debito	R\$	430.000,00
1328.10.00	Remuneração dos Invest. do RPPS	R\$	15.000,00
1921.99.03	Outras Indenizações – IPREBAG	R\$	1.000,00
1922.99.03	Outras Restituições – IPREBAG	R\$	2.000,00
7210.29.01	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil ao RPPS	R\$	1.120.000,00
	Subtotal.....	R\$	3.240.000,00

Total..... R\$ 11.685.000,00

Art. 3º - A despesa municipal será realizada segundo a discriminação nos anexos que acompanham esta Lei, incluindo a da administração direta, e indireta, por Programa de Trabalho por funções, órgãos e categorias econômicas, com os seguintes desdobramentos:

I – FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01.LEGISLATIVA	1.190.000,00	50.000,00		1.240.000,00
04-ADMINISTRAÇÃO	5.385.500,00	234.000,00		5.619.500,00
08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.965.000,00	140.000,00		2.105.000,00
09-PREVIDENCIA	3.040.000,00			3.040.000,00
10-SAÚDE	6.370.000,00	435.000,00		6.805.000,00
12-EDUCAÇÃO	10.120.000,00	525.000,00		10.645.000,00
13-CULTURA	721.000,00	105.000,00		826.000,00
15-URBANISMO	1.120.000,00	365.000,00		1.485.000,00
16-HABITAÇÃO		100.000,00		100.000,00
17-SANEAMENTO	194.000,00	106.000,00		300.000,00
18-GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00			15.000,00
20-AGRICULTURA	30.000,00	5.000,00		35.000,00
23-COMERCIO E SERVIÇOS		20.000,00		20.000,00
25-ENERGIA	360.000,00	55.000,00		415.000,00
26-TRANSPORTE	59.000,00	60.000,00		119.000,00
27-DESPORTO E LAZER	135.000,00	55.000,00		190.000,00
28-ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	550.500,00		1.320.500,00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			720.000,00	720.000,00
Subtotal.....	31.474.500,00	2.805.500,00	720.000,00	35.000.000,00



II – DESPESAS POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01-CÂMARA MUNICIPAL	1.350.000,00	50.000,00		1.400.000,00
02-GABINETE DO PREFEITO	875.000,00	55.000,00	700.000,00	1.630.000,00
03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.280.000,00	45.000,00		4.325.000,00
04-SECRETARIA DE FINANÇAS	625.000,00	585.000,00		1.210.000,00
05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.120.000,00	415.000,00		10.535.000,00
06-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	175.000,00	5.000,00		180.000,00
07- SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00	5.000,00		55.000,00
08- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.000,00	35.000,00		355.000,00
09- SECRETARIA DE TRANSPORTE	55.000,00	10.000,00		65.000,00
10-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.135.000,00	1.040.000,00		2.175.000,00
11-SECRETARIA DE AGRICULTURA	34.000,00	5.000,00		39.000,00
12-SECRETARIA DE TURISMO	681.000,00	5.000,00		686.000,00
17-CONSORCIO P. DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	609.500,00	50.500,00		660.000,00
Subtotal.....	20.309.500,00	2.305.500,00	700.000,00	23.315.000,00

III – DESPESAS POR ORGÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
A) FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.000,00	85.000,00		1.745.000,00
B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	6.320.000,00	380.000,00		6.700.000,00
C) IPREBAG	3.185.000,00	35.000,00	20.000,00	3.240.000,00
Subtotal.....	11.165.000,00	500.000,00	20.000,00	11.685.000,00
Total.....	31.474.500,00	2.805.500,00	720.000,00	35.000.000,00

IV – POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DESPESAS CORRENTES MUNICIPAL

a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$	19.176.000,00
b) Outras Despesas Correntes	R\$	12.298.500,00
Subtotal.....	R\$	31.474.500,00



DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos	R\$	2.240.000,00
b) Amortização da Dívida	R\$	565.500,00
Subtotal.....	R\$	2.805.500,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

a) Reserva de Contingência	R\$	720.000,00
Subtotal.....	R\$	720.000,00

Total..... R\$ 35.000.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, em observância aos limites do art. 161 da Lei de Diretrizes Orçamentaria Municipal nº304/2016, durante o exercício de 2017, abrir créditos adicionais suplementares até 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada no art. 3º desta Lei, utilizando como fonte de recursos o disposto no art. 43, §1º e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de crédito, e:

I – repassar para o Poder Legislativo municipal o percentual permitido no inciso I, do art. 29A, da Constituição Federal, para atendimentos dos incisos I e II, § 2º do mesmo artigo.

II – utilizar a reserva de contingência como recurso para abertura de créditos suplementares.

III – autorizado a proceder a transposição, remanejamento ou transferência de recurso de um elemento de despesa para outro, dentro de uma unidade orçamentária, conforme art. 167, alínea VI da Constituição Federal.

IV – a utilizar os recursos de convênios como fonte para abertura de créditos adicionais a ser aplicado no objeto do próprio convenio.

V – contratar operações de crédito, nos termos da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Art. 5º - Os créditos especiais autorizados no exercício de 2016 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal, obedeceram às codificações constantes desta Lei.

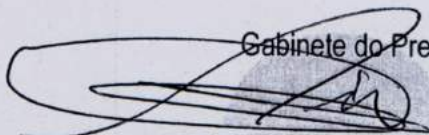


Art. 6º - Não será onerado o limite autorizado para abertura de créditos adicionais, quando se destinarem o atendimento as despesas previstas nos incisos I a V do art. 4º desta lei.

Art. 7º - Ficam demonstrados no anexo VII as atividades e os projetos constantes desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, em 25 de Outubro de 2016.


Antônio Carlos Lopes da Silva
-Prefeito-

BARRA
de **GUABIRABA**

GOVERNO MUNICIPAL

O FUTURO COMEÇA AGORA



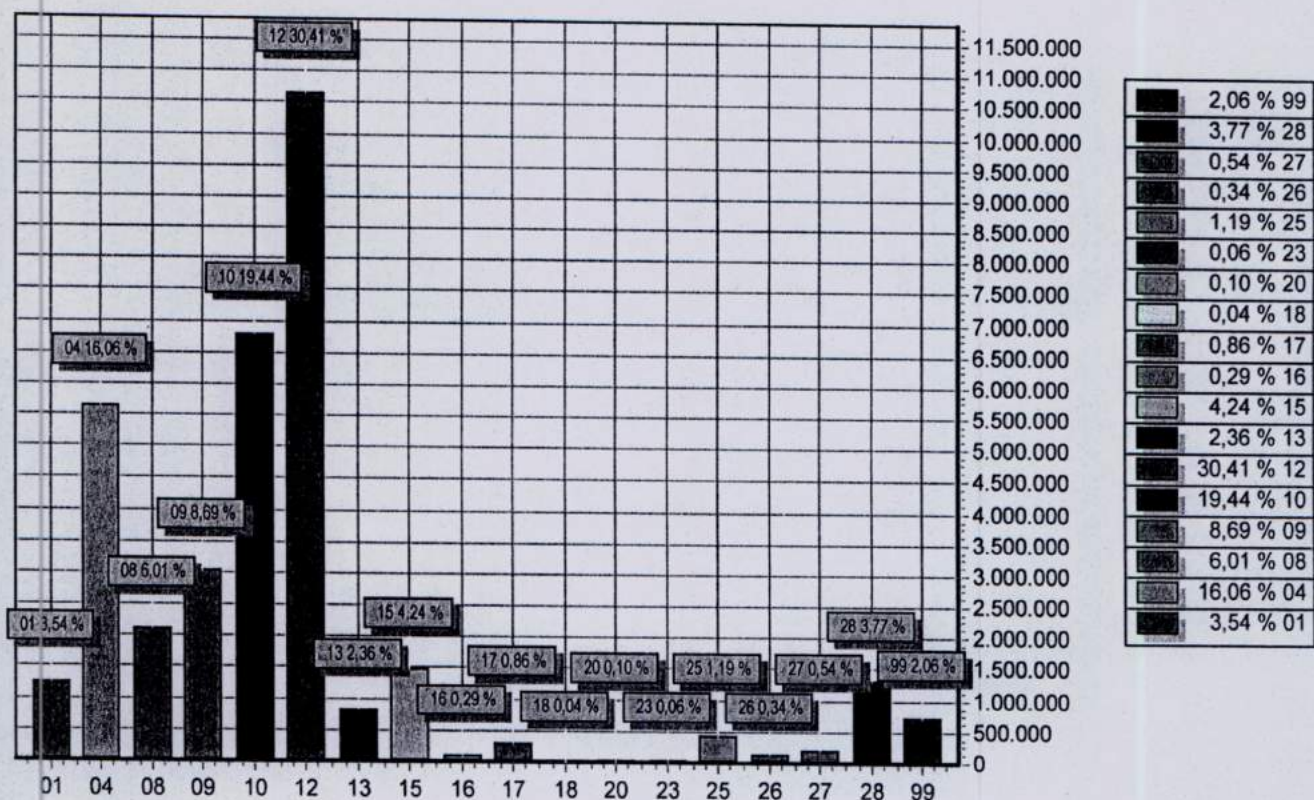
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 LEGISLATIVA	1.240.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.619.500,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.105.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.040.000,00
10 SAÚDE	6.805.000,00
12 EDUCAÇÃO	10.645.000,00
13 CULTURA	826.000,00
15 URBANISMO	1.485.000,00
16 HABITAÇÃO	100.000,00
17 SANEAMENTO	300.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00
20 AGRICULTURA	35.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
25 ENERGIA	415.000,00
26 TRANSPORTE	119.000,00
27 DESPORTO E LAZER	190.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.500,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00
TOTAL	35.000.000,00



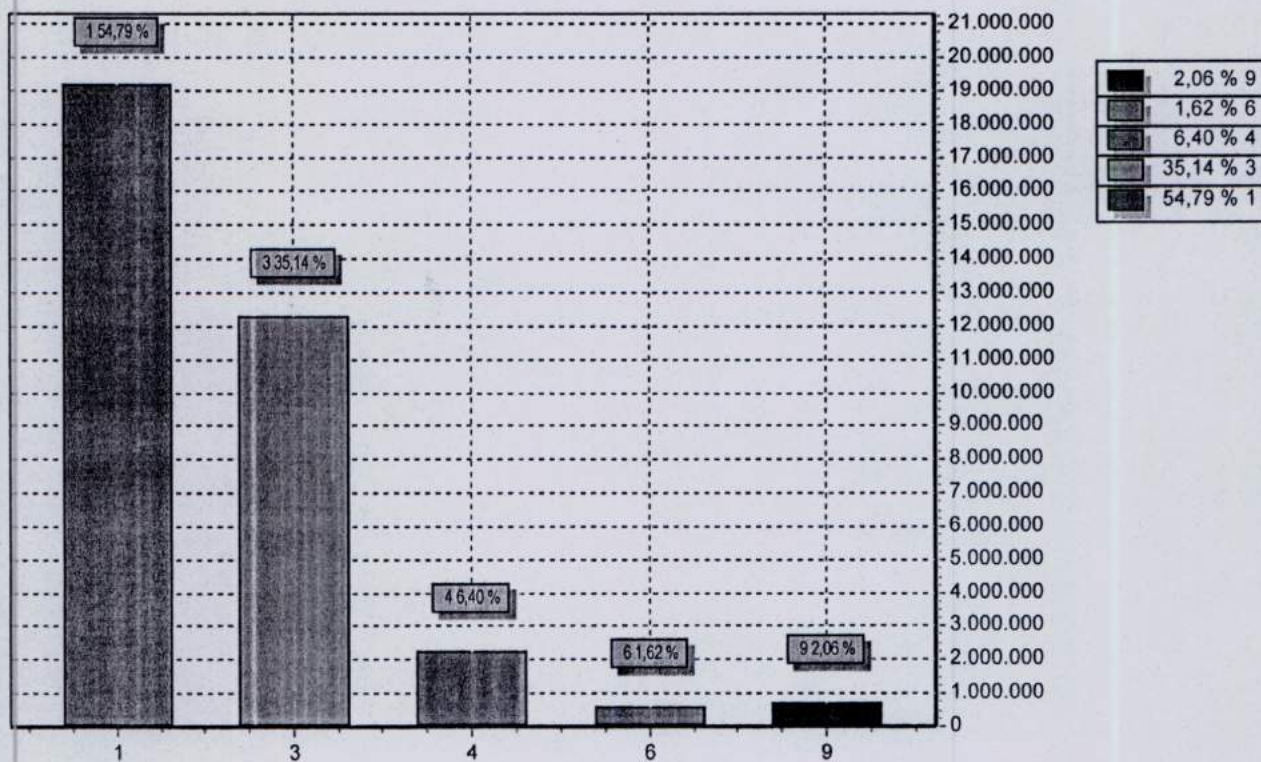
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.176.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.298.500,00
4 INVESTIMENTOS	2.240.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	565.500,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00
TOTAL	35.000.000,00



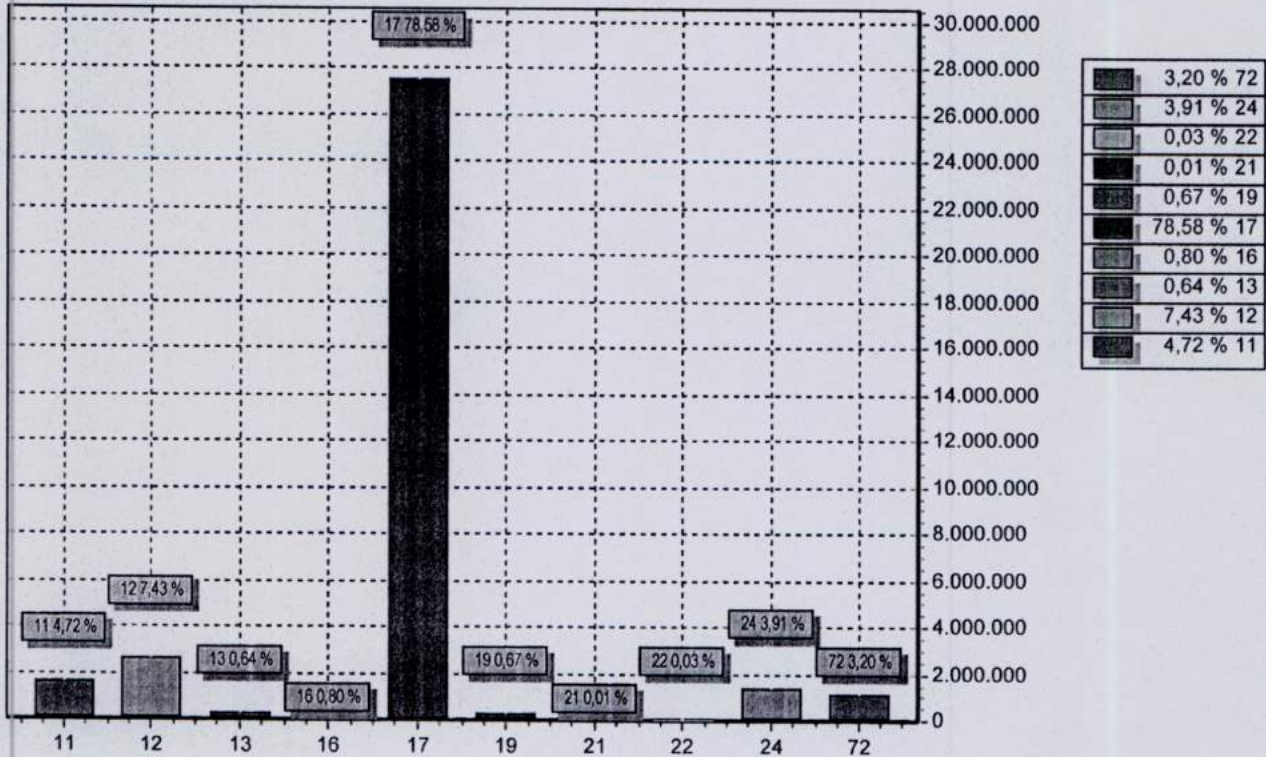
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.651.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.602.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	225.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	280.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.503.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.370.000,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.000,00
TOTAL	35.000.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.651.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.602.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	225.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	280.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.920.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.417.000,00	
SUB TOTAL		33.615.000,00
TOTAL		33.615.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.140.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.370.000,00	
SUB TOTAL		1.385.000,00
TOTAL		3.525.500,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	35.912.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.385.000,00	
RECEITAS CORRENTES	1.120.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.417.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.000.000,00
TOTAL		35.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.176.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.298.500,00	
SUB TOTAL		31.474.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.140.500,00	
TOTAL		33.615.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.240.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	565.500,00	
SUB TOTAL		2.805.500,00
RESERVA DO RPPS	20.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	
TOTAL		3.525.500,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	31.474.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.805.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	
TOTAL DE DESPESA		35.000.000,00
TOTAL		35.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE
 Palácio Municipal Dr. Franklim Farias Neves

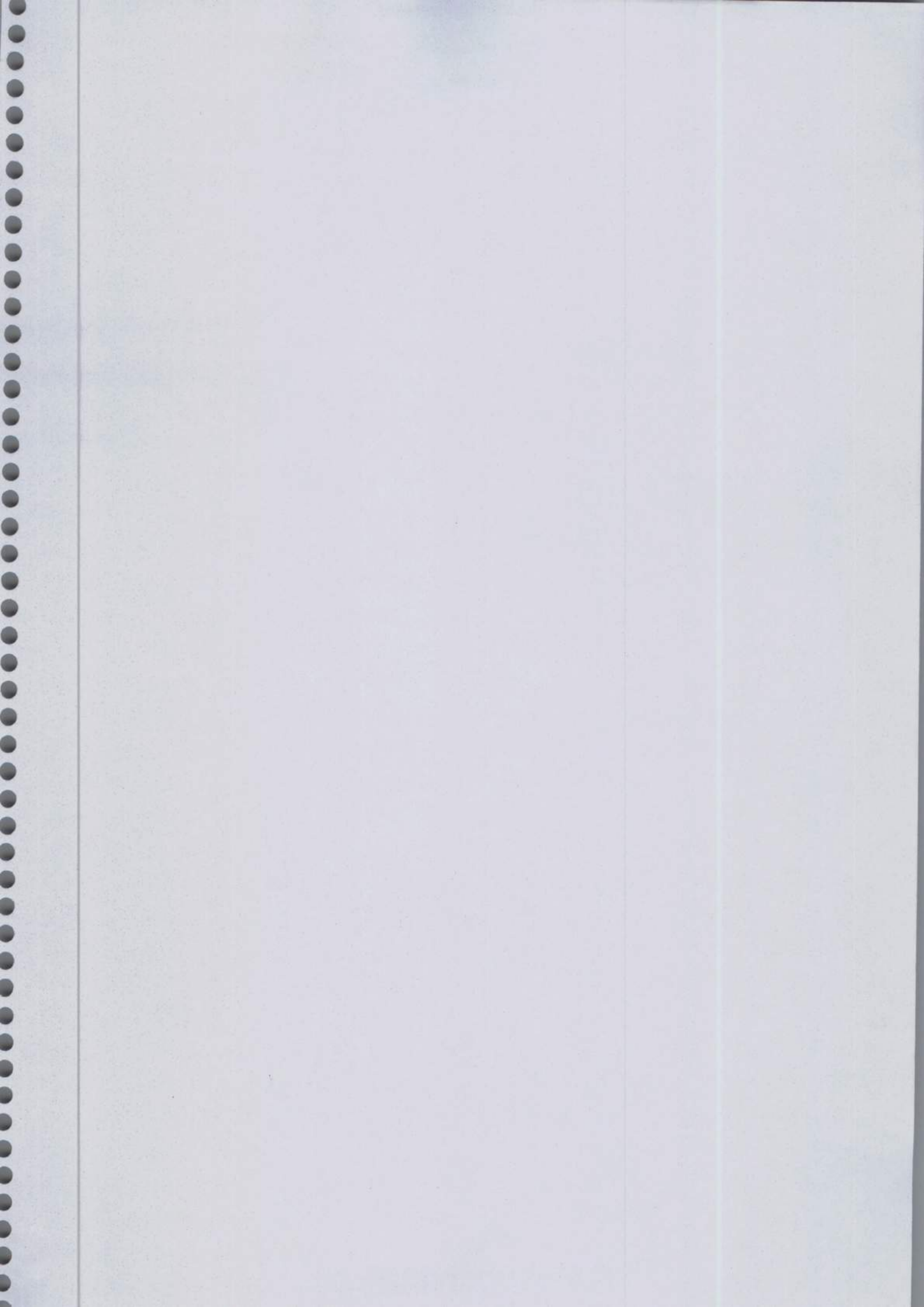
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2017

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES	27.734.234,05	26.964.902,44	38.086.000,00	39.172.500,00	43.089.750,00	47.398.725,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.376.020,25	736.039,73	2.035.000,00	1.651.000,00	1.816.100,00	1.997.710,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	1.871.020,11	2.355.854,38	2.772.000,00	3.722.000,00	4.094.200,00	4.503.620,00
RECEITA PATRIMONIAL	93.602,93	264.421,92	475.000,00	225.000,00	247.500,00	272.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	220.014,57	225.421,13	560.000,00	280.000,00	308.000,00	338.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.734.628,77	23.046.182,73	30.426.000,00	30.920.000,00	34.012.000,00	37.413.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.438.947,42	336.982,55	598.000,00	234.000,00	257.400,00	283.140,00
SUPERAVIT CORRENTE	0,00	0,00	1.220.000,00	2.140.500,00	2.354.550,00	2.590.005,00
RECEITAS DE CAPITAL	690.743,74	262.214,17	3.255.000,00	1.385.000,00	1.523.500,00	1.675.850,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	690.743,74	262.214,17	3.225.000,00	1.370.000,00	1.507.000,00	1.657.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	749.833,21	759.461,77	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO DA RECEITA	2.508.580,10	3.103.789,93	3.111.000,00	3.417.000,00	3.758.700,00	4.134.570,00
DEFICIT	0,00	2.417.943,54	190.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	28.424.977,79	29.645.060,15	37.200.000,00	35.000.000,00	38.500.000,00	42.350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE
 Palácio Municipal Dr. Franklim Farias Neves

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2017

ESPECIFICAÇÃO	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
	DESPESA REALIZADA	DESPESA ORÇADA	DESPESA ORÇADA	DESPESA ORÇADA	DESPESA ORÇADA	DESPESA ORÇADA	DESPESA ORÇADA	DESPESA ESTIMADA	DESPESA ESTIMADA	DESPESA ESTIMADA	DESPESA ESTIMADA	DESPESA ESTIMADA
- DESPESAS CORRENTES	26.697.902,30	28.164.992,23	33.755.000,00	33.615.000,00	36.976.500,00	40.674.150,00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.768.483,19	19.487.372,72	18.835.000,00	19.176.000,00	21.093.600,00	23.202.960,00						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.237.114,02	8.677.619,51	13.700.000,00	12.298.500,00	13.528.350,00	14.881.185,00						
SUPERAVIT CORRENTE	1.692.305,09	0,00	1.220.000,00	2.140.500,00	2.354.550,00	2.590.005,00						
I- DESPESAS DE CAPITAL	1.727.075,49	1.480.067,92	3.845.000,00	2.805.500,00	3.086.050,00	3.394.655,00						
INVESTIMENTOS	1.191.748,71	941.525,29	3.180.000,00	2.240.000,00	2.464.000,00	2.710.400,00						
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	535.326,78	538.542,63	665.000,00	565.500,00	622.050,00	684.255,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
II- DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	955.554,68	1.323.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00						
V- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00						
VII- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	800.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00						
TOTAL (I + II + III + IV + V)	28.424.977,79	29.645.060,15	37.200.000,00	35.000.000,00	38.500.000,00	42.350.000,00						





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			35.912.000,00
100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		1.651.000,00	
110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.140.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	830.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	330.000,00		
1112.02.01.00	Imposto Predial	0.01.00	80.000,00		
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	250.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	450.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	300.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	150.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	50.000,00		
1112.08.01.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	0.01.00	50.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	310.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	310.000,00		
1113.05.01.00	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	310.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		511.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	81.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	16.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	10.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	5.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	5.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	5.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	5.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	5.000,00		
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00		
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	5.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	5.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	430.000,00		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00	5.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	20.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	400.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.602.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.102.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0.000.000	2.102.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	1.000.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	0.01.00	1.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	1.000,00		
1210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0.01.00	670.000,00		
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0.01.00	430.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		500.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	500.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		225.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		15.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	10.000,00		
1311.01.00.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	0.01.00	5.000,00		
1311.02.00.00	Alugueis de Imóveis Rurais	0.01.00	5.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1312.01.00.00	Arrendamento de Imóveis	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		190.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	175.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	175.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	30.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	80.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	35.000,00		
1325.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	5.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	5.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	10.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.00	10.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0.000.000	10.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0.01.00	10.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.01.00	5.000,00		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000		20.000,00	
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1331.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	5.000,00		
1331.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRA	0.01.00	5.000,00		
1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000	15.000,00		
1339.52.00.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	0.01.00	10.000,00		
1339.99.00.00	Outras Receitas Concessões e Permissões	0.01.00	5.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		280.000,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	250.000,00		
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	100.000,00		
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.01.00	50.000,00		
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	50.000,00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	50.000,00		
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	30.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	20.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		30.920.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.585.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	17.555.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	13.050.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	13.000.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	50.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	100.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	100.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.640.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.930.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.01.00	270.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	235.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	145.000,00		
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	0.01.00	10.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.01.00	50.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.040.000,00		
1721.34.01.00	PISO BÁSICO FIXO	0.01.00	50.000,00		
1721.34.03.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0.01.00	50.000,00		
1721.34.05.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	50.000,00		
1721.34.06.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0.01.00	40.000,00		
1721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	150.000,00		
1721.34.10.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0.01.00	100.000,00		
1721.34.11.00	Projeto Acoher	0.01.00	50.000,00		
1721.34.15.00	Confinanciamento - SCFV	0.01.00	150.000,00		
1721.34.16.00	I.G.D.- SUAS	0.01.00	50.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	0.01.00	350.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	620.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	300.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.01.00	10.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.03.00	PROGRAMA DINHEI				
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	15.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	210.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.01	25.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	10.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	30.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	20.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	5.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	100.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.160.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.110.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.700.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	300.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.01.00	30.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMI	0.01.00	50.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.01	30.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	30.000,00		
1722.99.03.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS- FMAS	0.01.00	20.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.870.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.270.000,00		
1724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	0.01.00	1.800.000,00		
1724.01.02.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	0.01.00	1.200.000,00		
1724.01.04.00	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	0.01.00	50.000,00		
1724.01.05.00	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	0.01.00	50.000,00		
1724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	0.01.00	3.600.000,00		
1724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	0.01.00	500.000,00		
1724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	0.01.00	20.000,00		
1724.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	0.01.00	50.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	1.500.000,00		
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.01.00	100.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		335.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	210.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	20.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	20.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	20.000,00		
1761.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	20.000,00		
1761.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	80.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	125.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	50.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	30.000,00		
1762.02.01.00	A Caminho da Escola	0.01.00	30.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	25.000,00		
1762.99.01.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMAS	0.01.00	20.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		234.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		40.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00	5.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	5.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	5.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: , Data:

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	5.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	15.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	5.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	5.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	5.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	5.000,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.01.00	5.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		159.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	76.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	76.000,00		
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Prefeitura	0.01.00	20.000,00		
1921.99.02.00	Outras Indenizações - FMS	0.01.00	50.000,00		
1921.99.03.00	Outras Indenizações - RPPS	0.01.00	1.000,00		
1921.99.04.00	Outras Indenizações - FMAS	0.01.00	5.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	83.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	83.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições PM	0.01.00	30.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições FMS	0.01.00	50.000,00		
1922.99.03.00	Outras Restituições RPPS	0.01.00	2.000,00		
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAS	0.95.00	1.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		20.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	20.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	5.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	5.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		15.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	15.000,00		
1990.99.01.00	Receita de Matadouros	0.01.00	5.000,00		
1990.99.02.00	Receitas de Currais de Animais	0.01.00	5.000,00		
1990.99.03.00	Receitas Eventuais	0.01.00	5.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.385.000,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		5.000,00	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	5.000,00		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.01.00	5.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	5.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.370.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		380.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	230.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.01.00	80.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	50.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	100.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.01.00	50.000,00		
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	50.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	50.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		990.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	290.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	40.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	50.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00	50.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	700.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	50.000,00		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	50.000,00		
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	50.000,00		
2472.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	150.000,00		
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	150.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	250.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-3.417.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.417.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.417.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.417.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.880.000,00

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.120.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.120.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.120.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0.000.000	1.120.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	0.01.00	1.120.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.120.000,00

Total Geral das Receitas					35.000.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei, Data:

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.01.00	Imposto Predial	Código Tributário Municipal
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	Código Tributário Municipal
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Art. 158, I - Constituição Federal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, I - Constituição Federal
1112.08.01.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	Art. 156, II - Constituição Federal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.01.00	I.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Código Tributário Municipal
1113.05.01.02	Super Simples	Art. 158, I - Constituição Federal
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	Código Tributário Municipal
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário Municipal
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	Código Tributário Municipal
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário Municipal
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário Municipal
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário Municipal
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Legislação Específica
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Legislação Específica
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Legislação Específica



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislação
1210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	Legislação Específica
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	Legislação Específica
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	Código Tributário Municipal
1311.02.00.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	Código Tributário Municipal
1312.01.00.00	Arrendamento de Imóveis	Código Tributário Municipal
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1329.99.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	
1331.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1331.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRA	Legislação Específica
1339.52.00.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	Legislação Específica
1339.99.00.00	Outras Receitas Concessões e Permissões	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Específica
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	Legislação Específica
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Legislação Específica
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159, I, b, da Constituição Federal.
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158, II, da Constituição Federal.
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Lei Federal 7990/89.
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.01	PAB - FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.02	Programa de Saúde da Família - PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.04	Programa Saúde Bucal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.05	Compensação de Especificidades Regionais	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.06	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.07	PROGRAMA NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.08	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.09	PROGRAMA DO PMAQ	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.10	TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANS. FUNDO A FUNDO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.01	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Portaria GM/MS Nº 1927/2004.
1721.33.12.02	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.03	Combate ao Câncer de Colo de Útero	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.04	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.05	Campanha Fisioterapia	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.06	Assistência Pré - Natal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.07	Parto Humanizado	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.08	Rede Cegonha - RCE/RCEG	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.09	Brasil sem Miséria - BSOR-SM	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.99	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.01	Vacinação do Idoso	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.02	Vigilância Sanitária	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.03	Vacinação Contra Poliomelite	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.04	Campanha de Vacinação Triplíce Viral	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.05	Programa DST/AIDS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.06	Epidemiologia e Controle de Doenças	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.07	Teto Financeiro em Saúde - TFUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.99	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.14.01	Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.14.03	Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.14.04	Farmácia Popular do Brasil	Leis Federais nºs 8080/90/8142/90/ Dec.1232/94 Port 2.587/04
1721.33.14.99	Outras Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.15.01	Cadastro Nacional de Usuário do SUS	Art. 195 - Constituição Federal
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 195 - Constituição Federal



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.34.01.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.03.02	BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.05.01	CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.06.99	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.10.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.11.00	Projeto Acolher	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.15.00	Confinanciamento - SCFV	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.16.00	I.G.D.- SUAS	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.99.00	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	Lei Federal nº 8742/93
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Especifica
1721.35.03.01	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.02	PNAEC/Merenda - Creche	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.03	PNAE/Merenda - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.04	PNAE /Merenda - Fundamental	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.05	PNAE/Merenda - AEE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.01	PNATE - Fundamental	Leis Federais 10709/03 e 10880/04.
1721.35.04.02	PNATE - Ensino Infantil	Legislação Especifica
1721.35.04.03	PNATE - Ensino Médio	Legislação Especifica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Especifica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	Lei Complementar Federal nº 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Especifica
1721.99.00.01	Apoio Financeiro ao Município - AFM	Legislação Especifica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, III - Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90 e CF
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	Legislação Especifica
1722.01.99.03	Cota-Parte de Prod. Mineral	Legislação Especifica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1722.99.03.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS- FMS	Legislação Especifica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.02.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.04.00	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.05.00	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislação
1724.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.02.01.00	A Caminho da Escola	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.99.01.00	Outras Transfencias de Convênio dos Estados - FMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário Municipal
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário Municipal
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário Municipal
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário Municipal
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário Municipal
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário Municipal
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Código Tributário Municipal
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.01.00	Outras indenizações - Prefeitura	Código Tributário Municipal
1921.99.02.00	Outras Indenizações - FMS	Código Tributário Municipal
1921.99.03.00	Outras Indenizações RPPS	Código Tributário Municipal
1921.99.04.00	Outras Idenizações - FMAS	Código Tributário Municipal
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	Outras Restituições PM	Código Tributário Municipal
1922.99.02.00	Outras Restituições FMS	Código Tributário Municipal
1922.99.03.00	Outras Restituições RPPS	Código Tributário Municipal

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAS	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	Código Tributário Municipal
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	Código Tributário Municipal
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Código Tributário Municipal
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.01.00	Receita de Matadouros	Código Tributário Municipal
1990.99.02.00	Receitas de Currais de Animais	Código Tributário Municipal
1990.99.03.00	Receitas Eventuais	Código Tributário Municipal
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	Código Tributário Municipal
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Código Tributário Municipal
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Código Tributário Municipal
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	Código Tributário Municipal
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica e Constituição Federal
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica e Constituição Federal
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica e Constituição Federal
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CULTURA	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE OUTROS SETORES	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Legislação Específica e Constituição Federal



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Especifica e Constituição Federal
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	Legislação Especifica
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Grupo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES				31.474.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.176.000,00	
1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.721.000,00		
1.00.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.210.000,00			
1.00.03	PENSÕES	400.000,00			
1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.064.000,00			
1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	385.500,00			
1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.514.000,00			
1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.500,00			
1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			
1.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00			
1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.000,00			
1.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.455.000,00		
1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.298.500,00	
3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		170.000,00		
3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	155.000,00			
3.00.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
3.01.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		910.500,00		
3.01.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00			
3.01.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00			
3.01.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00			
3.01.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3.01.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00			
3.01.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.000,00			
3.01.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
3.01.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.500,00			
3.01.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00			
3.01.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.02.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.013.000,00		
3.02.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00			
3.02.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00			
3.02.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
3.02.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.762.000,00			
3.02.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00			
3.02.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.000,00			
3.02.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
3.02.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	239.000,00			
3.02.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.000,00			
3.02.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.059.000,00			
3.02.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00			
3.02.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	215.000,00			
3.02.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			
3.02.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00			
3.03.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		205.000,00		
3.03.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	205.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.805.500,00
4.00.00	INVESTIMENTOS			2.240.000,00	
4.01.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00		
4.01.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.01.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00			
4.02.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.180.000,00		
4.02.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.240.000,00			
4.02.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835.000,00			
4.02.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00			
4.03.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			565.500,00	
4.03.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.500,00		
4.03.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	215.500,00			
4.04.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		350.000,00		
4.04.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	350.000,00			
4.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				720.000,00
4.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			720.000,00	
4.09.00	A DEFINIR		720.000,00		
4.09.99	A CLASSIFICAR	720.000,00			



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Grupo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					TOTAL
					35.000.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.350.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.035.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.000,00	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				875.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.000,00	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		150.000,00		
50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	150.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				700.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			700.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		700.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	700.000,00			
TOTAL						1.630.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
----------------	---

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				625.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			515.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				585.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	350.000,00			
TOTAL						1.210.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.120.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.115.000,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.195.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	680.000,00			
1.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
1.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	40.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.090.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
1.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
1.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
1.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
1.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		920.000,00		
1.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
1.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.005.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	430.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			415.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	175.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						10.535.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORÇAMENTO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
1.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						55.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						355.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						65.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						39.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.185.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.041.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.041.000,00		
1.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.210.000,00			
1.3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	400.000,00			
1.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
1.3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	270.000,00			
1.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
1.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
1.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
1.3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
1.3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.000,00	
1.3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
1.3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
1.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
1.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
1.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	9.000,00			
1.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
1.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	78.000,00			
1.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				20.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			20.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		20.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						3.240.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.320.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.745.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.565.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	117.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.940.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	485.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	545.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.500,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
13.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.575.000,00	
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		395.000,00		
3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	263.500,00			
3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.500,00			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.000,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	10.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	780.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	20.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	175.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	125.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	375.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				380.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
TOTAL						6.700.000,00



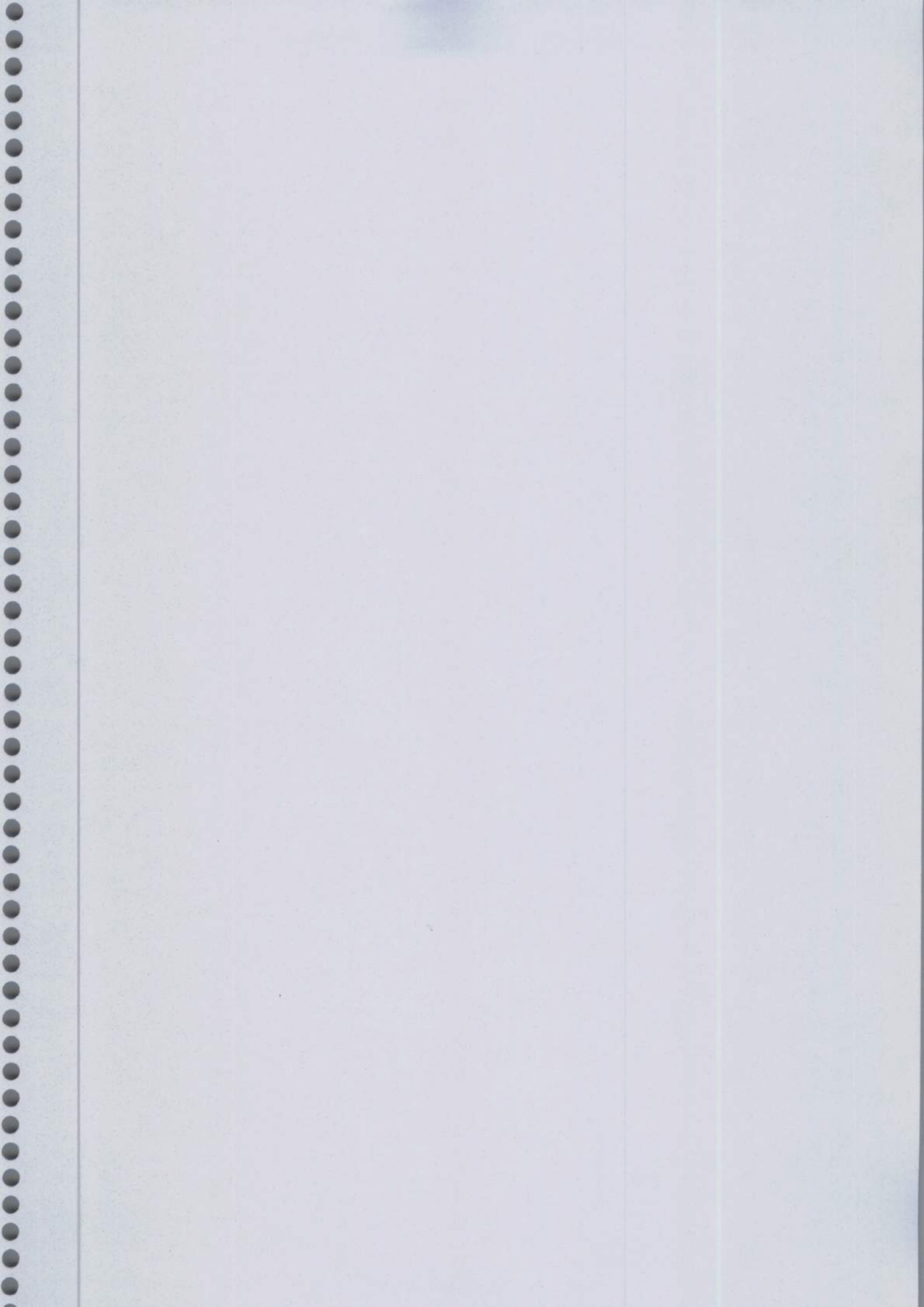
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.660.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.495.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.000,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	5.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	585.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE FILMES, TELEVISÃO, RÁDIO, CINECLUBE, TEATRO, CINE-CLUBE, TELEVISÃO, RÁDIO, CINECLUBE, TEATRO	0.01.00	10.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	85.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	265.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						1.745.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Órgão	02 PODER EXECUTIVO	17 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES					
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				609.500,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			94.000,00	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		94.000,00		
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	13.500,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	2.000,00			
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			515.500,00	
3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		515.500,00		
3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500,00			
3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	457.500,00			
3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500,00			
3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
6.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
6.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				50.500,00
6.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			50.000,00	
6.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		50.000,00		
6.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.01.00	49.000,00			
6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			500,00	
6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000		500,00		
6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500,00			
TOTAL						660.000,00





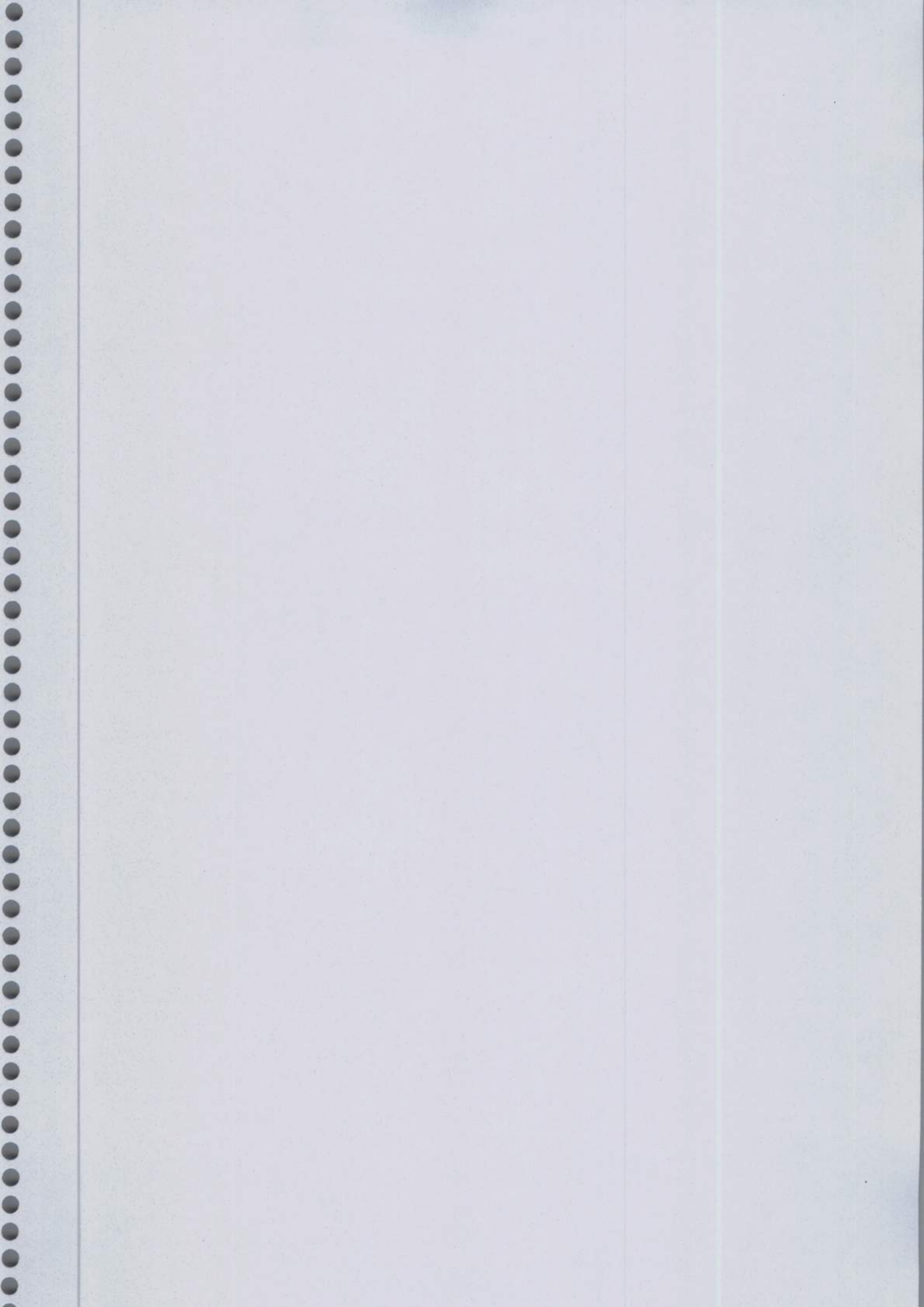
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
Página 19
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

35.000.000,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

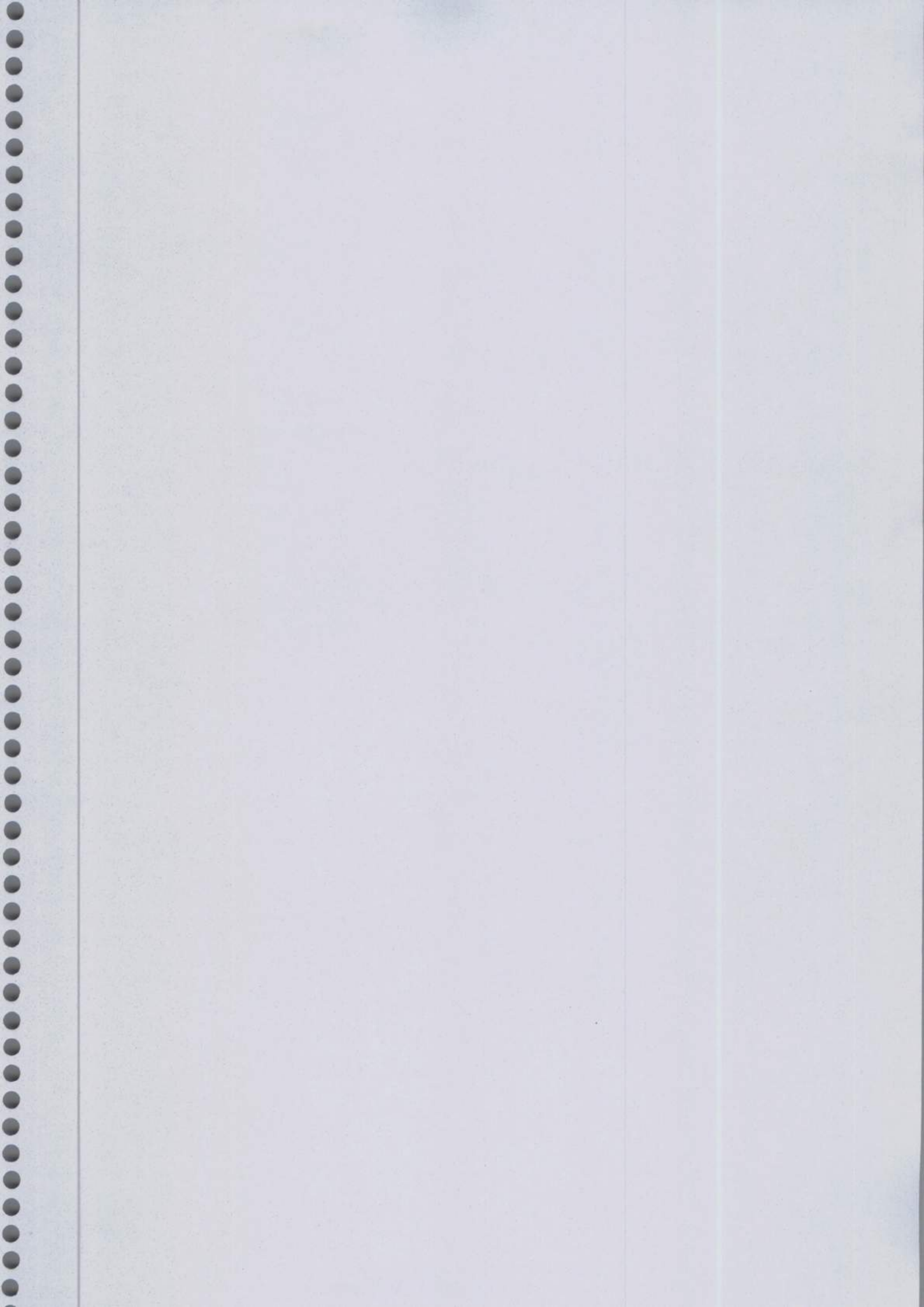
Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	02	PODER EXECUTIVO					
02	02	GABINETE DO PREFEITO					
02	02	CONTROLE INTERNO					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL							165.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 03 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				95.000,00
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00	75.000,00	75.000,00	
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				5.000,00
00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000			5.000,00	
TAL		0.01.00	5.000,00			
					100.000,00	



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						40.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Índice	02 PODER EXECUTIVO					
Órgão	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade	02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						165.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
 RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	03	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				435.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
6.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
6.4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00			
6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.000,00		
6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	350.000,00			
TOTAL						1.005.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PÓDER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
02 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						75.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						70.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 15

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	02 PODER EXECUTIVO					
06	06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
02	02 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						60.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						55.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL							105.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						50.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						65.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						39.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	02 PODER EXECUTIVO					
14	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
01	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.830.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.650.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.470.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	115.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.930.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	435.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	535.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	375.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.180.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.000,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	10.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	370.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	780.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	20.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	175.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	125.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	375.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				370.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			370.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
TOTAL						6.200.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	15	01	02	PODER EXECUTIVO - ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.660.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.495.000,00	
3.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.000,00		
3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	585.000,00			
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	265.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.0.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL							1.745.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA EXECUTIVA					
00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.500,00
3.1	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
2.1	90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
1.90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.500,00			
3.1.90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	500,00			
3.1.90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
1.90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.500,00	
3.3	71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		43.500,00		
3.3.71	00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.71	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.71	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.71	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.71	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.71	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.3.71	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500,00			
00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.500,00
4.00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4	71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.000,00		
4.4.71	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
6.00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500,00	
4.6	90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.6.90	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500,00			
TOTAL							60.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
1.3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.000,00	
1.3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
1.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
1.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
1.3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			304.000,00	
1.3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		304.000,00		
1.3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
1.3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
1.3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	296.000,00			
1.3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
1.3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
1.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
1.4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00		
1.4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						400.000,00
TOTAL GERAL						35.000.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: , Data:

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			35.912.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		1.651.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.140.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	830.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0.000.000	330.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	80.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	250.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0.000.000	450.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	0.01.00	300.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	0.01.00	150.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	0.000.000	50.000,00		
1112.08.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	0.01.00	50.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	310.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	310.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	10.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	300.000,00		
1113.05.01	Super Simples	0.01.00	10.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		511.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	81.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	16.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	16.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0.000.000	10.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0.01.00	10.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.000.000	5.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	5.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.000.000	5.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	5.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I	0.000.000	5.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I	0.01.00	5.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.000.000	5.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	5.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF	0.000.000	5.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF	0.01.00	5.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.000.000	5.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	0.000.000	5.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	0.01.00	5.000,00		
1121.34.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0.000.000	5.000,00		
1121.34.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.000.000	5.000,00		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	5.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIM	0.000.000	5.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIM	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	430.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.000.000	5.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00	5.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.000.000	5.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.000.000	20.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	20.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	400.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.602.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.102.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0.000.000	2.102.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM	0.01.00	1.000.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REI	0.01.00	1.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME I	0.01.00	1.000,00		
1210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO	0.01.00	670.000,00		
1210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL	0.01.00	430.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/	0.000.000		500.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/	0.000.000	500.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/	0.01.00	500.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		225.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		15.000,00	
1311.00.00	ALUGUÊIS	0.000.000	10.000,00		
1311.01.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	0.000.000	5.000,00		
1311.01.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	0.01.00	5.000,00		
1311.02.00	Alugueis de Imóveis Rurais	0.000.000	5.000,00		
1311.02.00	Alugueis de Imóveis Rurais	0.01.00	5.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1312.01.00	Arrendamento de Imóveis	0.000.000	5.000,00		
1312.01.00	Arrendamento de Imóveis	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		190.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	175.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	0.000.000	175.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	30.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	80.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	35.000,00		
1325.01.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	5.000,00		
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	5.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	0.01.00	10.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BAN	0.01.00	10.000,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.000.000	10.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.000.000	10.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	0.01.00	10.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.000.000	5.000,00		
1329.99.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.01.00	5.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000		20.000,00	
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1331.01.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE	0.000.000	5.000,00		
1331.01.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SE	0.01.00	5.000,00		
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000	15.000,00		
1339.52.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	0.000.000	10.000,00		
1339.52.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	0.01.00	10.000,00		
1339.99.00	Outras Receitas Concessões e Permissões	0.000.000	5.000,00		
1339.99.00	Outras Receitas Concessões e Permissões	0.01.00	5.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		280.000,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	250.000,00		
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	100.000,00		
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.01.00	50.000,00		
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	50.000,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	50.000,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	30.000,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	20.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	10.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		30.920.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: , Data:

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.585.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	17.555.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	13.050.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	0.01.00	13.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	0.01.00	50.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E	0.000.000	100.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	100.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE :	0.000.000	2.640.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.930.000,00		
1721.33.11	PAB - FIXO	0.01.00	420.000,00		
1721.33.11	Programa de Saúde da Família - PSF	0.01.00	430.000,00		
1721.33.11	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.01.00	400.000,00		
1721.33.11	Programa Saúde Bucal	0.01.00	160.000,00		
1721.33.11	Compensação de Especificidades Regionais	0.01.00	40.000,00		
1721.33.11	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente	0.01.00	40.000,00		
1721.33.11	PROGRAMA NASF	0.01.00	200.000,00		
1721.33.11	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0.01.00	30.000,00		
1721.33.11	PROGRAMA DO PMAQ	0.01.00	60.000,00		
1721.33.11	TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	0.01.00	50.000,00		
1721.33.11	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANS. FUNDO	0.01.00	100.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI	0.01.00	270.000,00		
1721.33.12	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0.01.00	50.000,00		
1721.33.12	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0.01.00	30.000,00		
1721.33.12	Combate ao Câncer de Colo de Útero	0.01.00	20.000,00		
1721.33.12	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)	0.01.00	20.000,00		
1721.33.12	Campanha Fisioterapia	0.01.00	20.000,00		
1721.33.12	Assistência Pré - Natal	0.01.00	25.000,00		
1721.33.12	Parto Humanizado	0.01.00	20.000,00		
1721.33.12	Rede Cegonha - RCE/RCEG	0.01.00	35.000,00		
1721.33.12	Brasil sem Miséria - BSOR-SM	0.01.00	30.000,00		
1721.33.12	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	0.01.00	20.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	235.000,00		
1721.33.13	Vacinação do Idoso	0.01.00	20.000,00		
1721.33.13	Vigilância Sanitária	0.01.00	40.000,00		
1721.33.13	Vacinação Contra Poliomelite	0.01.00	25.000,00		
1721.33.13	Campanha de Vacinação Tríplice Viral	0.01.00	15.000,00		
1721.33.13	Programa DST/AIDS	0.01.00	20.000,00		
1721.33.13	Epidemiologia e Controle de Doenças	0.01.00	80.000,00		
1721.33.13	Teto Financeiro em Saúde - TFUS	0.01.00	10.000,00		
1721.33.13	Outras Programas Financeiros por Transf.Fundo a Fundo	0.01.00	25.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	145.000,00		
1721.33.14	Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos	0.01.00	25.000,00		
1721.33.14	Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica	0.01.00	80.000,00		
1721.33.14	Farmácia Popular do Brasil	0.01.00	20.000,00		
1721.33.14	Outras Programas Financeiros por Transf.Fundo a Fundo	0.01.00	20.000,00		
1721.33.15	GESTÃO DO SUS	0.01.00	10.000,00		
1721.33.15	Cadastro Nacional de Usuário do SUS	0.01.00	10.000,00		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FU	0.01.00	50.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL I	0.000.000	1.040.000,00		
1721.34.01	PISO BÁSICO FIXO	0.01.00	50.000,00		
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	0.01.00	50.000,00		
1721.34.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0.01.00	50.000,00		
1721.34.03	BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assist. Social	0.01.00	50.000,00		
1721.34.05	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	50.000,00		
1721.34.05	CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assist. Social	0.01.00	50.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0.01.00	40.000,00		
1721.34.06	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade	0.01.00	40.000,00		
1721.34.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	150.000,00		
1721.34.10	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0.01.00	100.000,00		
1721.34.11	Projeto Acolher	0.01.00	50.000,00		
1721.34.15	Confinanciamento - SCFV	0.01.00	150.000,00		
1721.34.16	I.G.D. - SUAS	0.01.00	50.000,00		
1721.34.99	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	0.01.00	350.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL I	0.000.000	620.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	300.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	0.01.00	15.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	0.01.00	210.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	0.01.01	25.000,00		
1721.35.03	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	0.01.01	25.000,00		
1721.35.03	PNAEC/Merenda - Creche	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03	PNAE/Merenda - EJA	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03	PNAE /Merenda - Fundamental	0.01.00	200.000,00		
1721.35.03	PNAE/Merenda - AEE	0.01.00	5.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	0.01.00	10.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	0.01.00	30.000,00		
1721.35.04	PNATE - Fundamental	0.01.00	30.000,00		
1721.35.04	PNATE - Ensino Infantil	0.01.00	5.000,00		
1721.35.04	PNATE - Ensino Médio	0.01.00	5.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL I	0.01.00	20.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0.000.000	5.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0.01.00	5.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	50.000,00		
1721.99.00	Apoio Financeiro ao Município - AFM	0.01.00	50.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.160.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.110.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.700.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	300.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	30.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	0.01.00	50.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.01	30.000,00		
1722.01.99	Cota-Parte de Prod. Mineral	0.01.01	30.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	30.000,00		
1722.99.03	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS- FMAS	0.01.00	20.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.870.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.270.000,00		
1724.01.01	Contribuição de FPE p/ Formação	0.01.00	1.800.000,00		
1724.01.02	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	0.01.00	1.200.000,00		
1724.01.04	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	0.01.00	50.000,00		
1724.01.05	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	0.01.00	50.000,00		
1724.01.06	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	0.01.00	3.600.000,00		
1724.01.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	0.01.00	500.000,00		
1724.01.08	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	0.01.00	20.000,00		
1724.01.09	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	0.01.00	50.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	0.01.00	1.500.000,00		
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	100.000,00		
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.01.00	100.000,00		



PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		335.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS I	0.000.000	210.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIS	0.000.000	20.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIS	0.01.00	20.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	0.000.000	20.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	0.01.00	20.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	0.000.000	20.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	0.01.00	20.000,00		
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	0.000.000	20.000,00		
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	0.01.00	20.000,00		
1761.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	0.000.000	50.000,00		
1761.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	0.01.00	50.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	80.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	80.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	0.000.000	125.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O	0.000.000	50.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O	0.01.00	50.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	0.000.000	30.000,00		
1762.02.01	A Caminho da Escola	0.01.00	30.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	45.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	25.000,00		
1762.99.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMAS	0.01.00	20.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		234.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		40.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP	0.000.000	5.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP	0.01.00	5.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	0.000.000	5.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	0.01.00	5.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	0.000.000	5.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	0.01.00	5.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	5.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	5.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUT	0.000.000	15.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.000.000	5.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.01.00	5.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.000.000	5.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.01.00	5.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.000.000	5.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0.01.00	5.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	5.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	0.000.000	5.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	0.01.00	5.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		159.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	76.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	76.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - Prefeitura	0.01.00	20.000,00		
1921.99.02	Outras Indenizações - FMS	0.01.00	50.000,00		
1921.99.03	Outras Indenizações RPPS	0.01.00	1.000,00		
1921.99.04	Outras Indenizações - FMAS	0.01.00	5.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	83.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	83.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições PM	0.01.00	30.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições FMS	0.01.00	50.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições RPPS	0.01.00	2.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: , Data:

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.04	Outras Restituições - FMAS	0.95.00	1.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		20.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	20.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	0.000.000	5.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	0.01.00	5.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSI	0.000.000	5.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSI	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0.01.00	5.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	5.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		15.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	15.000,00		
1990.99.01	Receita de Matadouros	0.01.00	5.000,00		
1990.99.02	Receitas de Currais de Animais	0.01.00	5.000,00		
1990.99.03	Receitas Eventuais	0.01.00	5.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.385.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		5.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	5.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.01.00	5.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	5.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.370.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		380.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	230.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	80.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	80.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGFI	0.000.000	50.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGFI	0.01.00	50.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	100.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	50.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGFI	0.000.000	50.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGFI	0.01.00	50.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	50.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		990.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0.000.000	290.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTE	0.000.000	40.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTE	0.01.00	40.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	0.000.000	50.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	0.01.00	50.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	0.000.000	50.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	0.01.00	50.000,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	0.000.000	50.000,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	0.01.00	50.000,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	0.000.000	50.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017
PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02
Página 7
Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	0.01.00	50.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00	50.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO D	0.000.000	700.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA (0.000.000	50.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA (0.01.00	50.000,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	0.000.000	50.000,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	0.01.00	50.000,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	0.000.000	50.000,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	0.01.00	50.000,00		
2472.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	0.000.000	150.000,00		
2472.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	0.01.00	150.000,00		
2472.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	0.000.000	150.000,00		
2472.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	0.01.00	150.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	250.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	250.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-3.417.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.417.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.417.000,00		
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.417.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.417.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.880.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.120.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.120.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.120.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0.000.000	1.120.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	0.000.000	1.120.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	0.01.00	1.120.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.120.000,00

Total Geral das Receitas					35.000.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.651.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.602.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	225.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	280.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.920.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.417.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-2.102.000,00
	TOTAL	30.393.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.035.000,00
Despesa Líquida:	1.035.000,00
Percentual Aplicado:	3,41 %

Executivo

Despesa com Pessoal 18.141.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	2.210.000,00
3.1.90.03.00	PR	400.000,00
3.1.90.05.00	PR	270.000,00
3.1.90.91.00	NV	32.000,00
3.1.90.92.00	EF	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	25.000,00
3.1.90.92.00	NV	50.000,00
3.1.90.92.00	PR	2.000,00
3.1.90.92.00	SD	40.000,00

Total 3.034.000,00

Despesa Líquida: 15.107.000,00
Percentual Aplicado: 49,71 %

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.01.00	Imposto Predial	80.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OL	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1112.08.01.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1113.05.01.00 I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
1113.05.01.02	Super Simples	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1325.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI					
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.01	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.02	PNAEC/Merenda - Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.03	PNAE/Merenda - EJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.04	PNAE /Merenda - Fundamental	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.05	PNAE/Merenda - AEE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.01	PNATE - Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.02	PNATE - Ensino Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.03	PNATE - Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1762.02.01.00 A Caminho da Escola					
1762.02.01.00	A Caminho da Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SEF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP					
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1913.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP					
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1913.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP					
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS					
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR/	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAI					
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE:					
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE:	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		18.875.000,00	285.000,00	171.000,00	114.000,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 2

Lei: , Data:

1724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	1.800.000,00	1.800.000,00
1724.01.02.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no F	1.200.000,00	1.200.000,00
1724.01.04.00	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	50.000,00	50.000,00
1724.01.05.00	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	50.000,00	50.000,00
1724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00
1724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	500.000,00	500.000,00
1724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	20.000,00	20.000,00
1724.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	50.000,00	50.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMI	1.500.000,00	1.500.000,00

Sub Total	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	0,00
TOTAL	27.645.000,00	9.055.000,00	171.000,00	114.000,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.417.000,00	3.417.000,00	0,00
	Sub-Total:	3.417.000,00	3.417.000,00	0,00
Tipo: EF				
12.126.0190.2030.000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	30.000,00	30.000,00	
12.306.0121.2181.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	210.000,00	210.000,00	
12.361.0007.2185.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15.000,00	15.000,00	
12.361.0021.1010.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0021.2163.000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	45.000,00	45.000,00	
12.361.0091.2206.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0092.2207.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0120.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	30.000,00	30.000,00	
12.361.0120.1041.000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.1043.000	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	
12.361.0120.2034.000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.2037.000	PROGRAMA PDDE	5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.2182.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	235.000,00	235.000,00	
12.361.0120.2183.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	115.000,00	115.000,00	
12.361.0120.2184.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	45.000,00	45.000,00	
12.361.0120.2186.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	
12.361.0122.2135.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	15.000,00	15.000,00	
12.361.0122.2137.000	MANUTENÇÃO DO PNATE	35.000,00	35.000,00	
12.361.0122.2143.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	55.000,00	55.000,00	
12.366.0123.1012.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00	5.000,00	
12.366.0123.2040.000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	25.000,00	25.000,00	
12.366.0126.2043.000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	25.000,00	25.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 16

Página 3

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Tipo: EF					
12.366.01	26.2179.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	30.000,00	30.000,00	
12.367.00	21.2187.000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	10.000,00	10.000,00	
12.367.01	27.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	
12.367.01	27.2044.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00	
Sub-Total:			1.095.000,00	1.095.000,00	0,00
Tipo: EI					
12.306.01	21.2032.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	300.000,00	300.000,00	
12.365.00	91.2204.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	5.000,00	5.000,00	
12.365.00	92.2205.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	
12.365.01	20.1075.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	
12.365.01	20.1076.000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.000,00	
12.365.01	20.2031.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	120.000,00	120.000,00	
12.365.01	20.2176.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	25.000,00	25.000,00	
12.365.01	20.2177.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	105.000,00	105.000,00	
12.366.01	26.2043.000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	20.000,00	20.000,00	
Sub-Total:			600.000,00	0,00	600.000,00
Tipo: FM					
12.361.00	91.2213.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	100.000,00	100.000,00	
12.361.00	92.2212.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	600.000,00	600.000,00	
12.361.01	20.2048.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	4.730.000,00	4.730.000,00	
12.365.01	20.2120.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	45.000,00	45.000,00	
Sub-Total:			5.475.000,00	5.430.000,00	45.000,00
Tipo: FC					
12.361.00	91.2211.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	20.000,00	20.000,00	
12.361.00	92.2210.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	300.000,00	300.000,00	
12.361.01	20.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	20.000,00	20.000,00	
12.361.01	20.1015.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	120.000,00	120.000,00	
12.361.01	20.1016.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	100.000,00	100.000,00	
12.361.01	20.1017.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.01	20.2045.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	65.000,00	65.000,00	
12.361.01	20.2046.000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	30.000,00	30.000,00	
12.361.01	20.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	200.000,00	200.000,00	
12.361.01	20.2166.000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	30.000,00	30.000,00	
12.361.01	20.2201.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	2.345.000,00	2.345.000,00	
12.361.01	20.2223.000	RECURSOS DO TESOURO	20.000,00	20.000,00	
12.361.01	20.2306.000	RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	30.000,00	
12.361.02	80.1013.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	40.000,00	40.000,00	
12.365.01	20.2119.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	55.000,00	55.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 4

Lei: , Data:

Tipo: FO

	Sub-Total:	3.425.000,00	3.370.000,00	55.000,00
TOTAL		14.012.000,00	13.312.000,00	700.000,00
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-8.770.000,00	-8.770.000,00	0,00
Total Liquido		5.242.000,00	4.542.000,00	700.000,00
Percentual Aplicado		27,77	86,65	13,35

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PARTE	2.600.000,00	20,00	2.600.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	20,00	10.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	5.000,00	20,00	1.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.700.000,00	20,00	740.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	20,00	60.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	30.000,00	20,00	6.000,00
TOTAL				3.417.000,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	1.800.000,00
1724.01.02.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	1.200.000,00
1724.01.04.00	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	50.000,00
1724.01.05.00	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	50.000,00
1724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	3.600.000,00
1724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	500.000,00
1724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	20.000,00
1724.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	50.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.500.000,00
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00
TOTAL		8.870.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	100.000,00
12.361.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	600.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	4.730.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	45.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 5

Lei: , Data:

TOTAL	5.475.000,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)	61,72



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigações	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.02.01.00	Imposto Predial	80.000,00	12.000,00	
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	250.000,00	37.500,00	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RI	300.000,00	45.000,00	
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	150.000,00	22.500,00	
1112.08.01.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	50.000,00	7.500,00	
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1113.05.01.00	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	45.000,00	
1113.05.01.02	Super Simples	10.000,00	1.500,00	
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍI	13.000.000,00	1.950.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	50.000,00	7.500,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	5.000,00	750,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	5.000,00	750,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	5.000,00	750,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		18.235.000,00	2.735.250,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	80.000,00	80.000,00	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	100.000,00	100.000,00	
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	50.000,00	50.000,00	
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	50.000,00	50.000,00	
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	
1721.33.11.01	PAB - FIXO	420.000,00	420.000,00	
1721.33.11.02	Programa de Saúde da Família - PSF	430.000,00	430.000,00	
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	400.000,00	400.000,00	
1721.33.11.04	Programa Saúde Bucal	160.000,00	160.000,00	
1721.33.11.05	Compensação de Especificidades Regionais	40.000,00	40.000,00	
1721.33.11.06	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente	40.000,00	40.000,00	
1721.33.11.07	PROGRAMA NASF	200.000,00	200.000,00	
1721.33.11.08	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30.000,00	30.000,00	
1721.33.11.09	PROGRAMA DO PMAQ	60.000,00	60.000,00	
1721.33.11.10	TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00	
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANS. FI	100.000,00	100.000,00	
1721.33.12.01	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	50.000,00	50.000,00	
1721.33.12.02	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	30.000,00	30.000,00	
1721.33.12.03	Combate ao Câncer de Colo de Útero	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.04	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.05	Campanha Fisioterapia	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.06	Assistência Pré - Natal	25.000,00	25.000,00	
1721.33.12.07	Parto Humanizado	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.08	Rede Cegonha - RCE/RCEG	35.000,00	35.000,00	
1721.33.12.09	Brasil sem Miséria - BSOR-SM	30.000,00	30.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei, Data:

1721.33.12.99	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00
1721.33.13.01	Vacinação do Idoso	20.000,00	20.000,00
1721.33.13.02	Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00
1721.33.13.03	Vacinação Contra Poliomelite	25.000,00	25.000,00
1721.33.13.04	Campanha de Vacinação Tríplice Viral	15.000,00	15.000,00
1721.33.13.05	Programa DST/AIDS	20.000,00	20.000,00
1721.33.13.06	Epidemiologia e Controle de Doenças	80.000,00	80.000,00
1721.33.13.07	Teto Financeiro em Saúde - TFUS	10.000,00	10.000,00
1721.33.13.99	Outras Programas Financeiros por Trasnf.Fundo a Fundo	25.000,00	25.000,00
1721.33.14.01	Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos	25.000,00	25.000,00
1721.33.14.03	Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica	80.000,00	80.000,00
1721.33.14.04	Farmácia Popular do Brasil	20.000,00	20.000,00
1721.33.14.99	Outras Programas Financeiros por Transf.Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00
1721.33.15.01	Cadastro Nacional de Usuário do SUS	10.000,00	10.000,00
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO	50.000,00	50.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA C	20.000,00	20.000,00
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAF	50.000,00	50.000,00
1921.99.02.00	Outras Indenizações - FMS	50.000,00	50.000,00
1922.99.02.00	Outras Restituições FMS	50.000,00	50.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	80.000,00	80.000,00
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	50.000,00	50.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	40.000,00	40.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PA	50.000,00	50.000,00

Sub Total

3.360.000,00

3.360.000,00

TOTAL

21.595.000,00

6.095.250,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à	Aplicadar
10.122.0004.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	
10.122.0021.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.000,00	
10.122.0021.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	
10.122.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00	
10.122.0021.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	5.000,00	
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	2.855.000,00	
10.122.0021.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	30.000,00	
10.122.0100.1040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	50.000,00	
10.122.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	300.000,00	
10.122.0300.2217.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE	350.000,00	
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	5.000,00	
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	30.000,00	
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	30.000,00	
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	30.000,00	
10.301.0101.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	5.000,00	
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	
10.301.0101.1222.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ	5.000,00	
10.301.0101.1224.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.000,00	
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	30.000,00	
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	820.000,00	
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	475.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: , Data:

10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	20.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20.000,00
10.301.0101.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	140.000,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	25.000,00
10.301.0101.2220.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	45.000,00
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE	15.000,00
10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	30.000,00
10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	50.000,00
10.301.0306.1210.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
10.301.0306.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - ATENÇÃO E	70.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	30.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
10.302.0102.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	30.000,00
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	5.000,00
10.302.0102.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.000,00
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	20.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	40.000,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	30.000,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU	55.000,00
10.302.0307.1251.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AM	5.000,00
10.302.0307.2303.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALI	70.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	40.000,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZOONOSES	10.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.000,00
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	15.000,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	75.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.000,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	350.000,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	10.000,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	10.000,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	180.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar 6.805.000,00**DEDUÇÕES**

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	3.360.000,00
(+) Total Líquido	3.445.000,00

Percentual Fixado à Aplicar**18,89%**

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11		PODER LEGISLATIVO		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01		CÂMARA MUNICIPAL					
Código		Especificação					
01		LEGISLATIVA			40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01	031	Ação Legislativa			40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01	031	0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01.031.0010.1001.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1002.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1003.0000			EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0010.2001.0000			MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE			260.000,00	260.000,00
01.031.0010.2002.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			200.000,00	200.000,00
01.031.0010.2003.0000			SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			550.000,00	550.000,00
01.031.0010.2004.0000			CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE			70.000,00	70.000,00
01.031.0010.2005.0000			DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.			15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00	5.000,00
01.031.0010.2168.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			25.000,00	25.000,00
01	124	Controle Interno			10.000,00	65.000,00	75.000,00
01	124	0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		10.000,00	65.000,00	75.000,00
01.124.0010.1004.0000			EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00
01.124.0010.2009.0000			MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO			65.000,00	65.000,00
09		FREVIDÊNCIA SOCIAL				160.000,00	160.000,00
09	271	Previdência Básica				160.000,00	160.000,00
09	271	0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			160.000,00	160.000,00
09.271.0010.2008.0000			ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			140.000,00	140.000,00
09.271.0010.2305.0000			ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			20.000,00	20.000,00
TOTAL				0,00	50.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		45.000,00	720.000,00	765.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00	720.000,00	765.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	685.000,00	695.000,00
04.122.0021.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE		10.000,00		10.000,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			400.000,00	400.000,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2169.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO			95.000,00	95.000,00
04.122.0021.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2215.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA CNWAMUPE/ IBAM E OUTROS			150.000,00	150.000,00
04	122 0061 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL		35.000,00	35.000,00	70.000,00
04.122.0061.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		35.000,00		35.000,00
04.122.0061.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00
04	124 Controle Interno		5.000,00	160.000,00	165.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		5.000,00	160.000,00	165.000,00
04.124.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.124.0060.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO			160.000,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
99	999 Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
TOTAL		700.000,00	50.000,00	880.000,00	1.630.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		45.000,00	3.595.000,00	3.640.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00	3.595.000,00	3.640.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
04.122.0007.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.000,00	3.570.000,00	3.615.000,00
04.122.0021.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
04.122.0021.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
04.122.0021.2016.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.485.000,00	3.485.000,00
04.122.0021.2019.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2229.0000	CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR			5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28	122 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
28	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28.122.0000.2022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			655.000,00	655.000,00
28	846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			205.000,00	205.000,00
28.846.0021.2142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO			205.000,00	205.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			150.000,00	150.000,00
28.846.0091.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			150.000,00	150.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			300.000,00	300.000,00
28.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	4.280.000,00	4.325.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

2 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		35.000,00	535.000,00	570.000,00
04	122 Administração Geral		35.000,00	535.000,00	570.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			150.000,00	150.000,00
04.122.0000.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			150.000,00	150.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	160.000,00	165.000,00
04.122.0021.1009.0000	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO			30.000,00	30.000,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA			130.000,00	130.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA		30.000,00	225.000,00	255.000,00
04.122.0056.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.122.0056.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0056.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			30.000,00	30.000,00
04.122.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			195.000,00	195.000,00
04	126 Tecnologia da Informação			20.000,00	20.000,00
04	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			20.000,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			350.000,00	350.000,00
28	643 Serviço da Dívida Interna			350.000,00	350.000,00
28	643 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			350.000,00	350.000,00
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS			350.000,00	350.000,00
28	646 Outros Encargos Especiais			270.000,00	270.000,00
28	646 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			70.000,00	70.000,00
28.846.0000.2128.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			70.000,00	70.000,00
28	646 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			200.000,00	200.000,00
28.846.0021.2029.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	1.175.000,00	1.210.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		15.000,00	365.000,00	380.000,00
12	126 Tecnologia da Informação			30.000,00	30.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			30.000,00	30.000,00
12.126.0190.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			510.000,00	510.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR			510.000,00	510.000,00
12.306.0121.2032.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
12.306.0121.2181.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			210.000,00	210.000,00
12	351 Ensino Fundamental		370.000,00	9.070.000,00	9.440.000,00
12	351 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
12.351.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			15.000,00	15.000,00
12	351 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	45.000,00	55.000,00
12.351.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.351.0021.2163.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			45.000,00	45.000,00
12	351 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			130.000,00	130.000,00
12.351.0091.2206.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			10.000,00	10.000,00
12.351.0091.2211.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%			20.000,00	20.000,00
12.351.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%			100.000,00	100.000,00
12	351 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			910.000,00	910.000,00
12.351.0092.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00
12.351.0092.2210.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%			300.000,00	300.000,00
12.351.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%			600.000,00	600.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		320.000,00	7.865.000,00	8.185.000,00
12.361.0120.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE		30.000,00		30.000,00
12.361.0120.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%		120.000,00		120.000,00
12.361.0120.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%		100.000,00		100.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.2034.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2037.0000	PROGRAMA PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2045.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			65.000,00	65.000,00
12.361.0120.2046.0000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			200.000,00	200.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%			4.730.000,00	4.730.000,00
12.361.0120.2166.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2182.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			235.000,00	235.000,00
12.361.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			115.000,00	115.000,00
12.361.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			45.000,00	45.000,00
12.361.0120.2186.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2201.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%			2.345.000,00	2.345.000,00
12.361.0120.2223.0000	RECURSOS DO TESOUREIRO			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2306.0000	RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR			30.000,00	30.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR			105.000,00	105.000,00
12.361.0122.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
12.361.0122.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			35.000,00	35.000,00
12.361.0122.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS			55.000,00	55.000,00
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%		40.000,00		40.000,00
12 365	Educação Infantil		15.000,00	365.000,00	380.000,00
12 365 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			5.000,00	5.000,00
12.365.0091.2204.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00
12 365 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			10.000,00	10.000,00
12.365.0092.2205.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

2		PODER EXECUTIVO							
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	335	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		15.000,00	350.000,00	365.000,00		
12.365.0	120.1075.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		10.000,00		10.000,00		
12.365.0	120.1076.0000		AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00		
12.365.0	120.2031.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE			120.000,00	120.000,00		
12.365.0	120.2119.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			55.000,00	55.000,00		
12.365.0	120.2120.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%			45.000,00	45.000,00		
12.365.0	120.2176.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO			25.000,00	25.000,00		
12.365.0	120.2177.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			105.000,00	105.000,00		
12	336	Educação de Jovens e Adultos			5.000,00	100.000,00	105.000,00		
12	336	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		5.000,00	25.000,00	30.000,00		
12.366.0	123.1012.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00		
12.366.0	123.2040.0000		IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			25.000,00	25.000,00		
12	336	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			75.000,00	75.000,00		
12.366.0	126.2043.0000		PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA			45.000,00	45.000,00		
12.366.0	126.2179.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			30.000,00	30.000,00		
12	337	Educação Especial			10.000,00	60.000,00	70.000,00		
12	337	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	10.000,00		
12.367.0	021.2187.0000		MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00		
12	337	0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		10.000,00	50.000,00	60.000,00		
12.367.0	0127.1062.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL		10.000,00		10.000,00		
12.367.0	0127.2044.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			50.000,00	50.000,00		
TOTAL				0,00	400.000,00	10.135.000,00	10.535.000,00		

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			40.000,00	40.000,00
13	392 Difusão Cultural			40.000,00	40.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2216.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
13.392.0270.2172.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICA E DESPORTIVA			20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER		5.000,00	110.000,00	115.000,00
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	110.000,00	115.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
27.812.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			55.000,00	55.000,00
27	812 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		5.000,00		5.000,00
27.812.0181.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
27	812 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			55.000,00	55.000,00
27.812.0270.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES			20.000,00	20.000,00
27.812.0270.2055.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR			20.000,00	20.000,00
27.812.0270.2173.0000	REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS			15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer			25.000,00	25.000,00
27	813 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
27.813.0270.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	175.000,00	180.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		5.000,00	30.000,00	35.000,00
10	301	Atenção Básica	5.000,00	30.000,00	35.000,00
10	301	0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	30.000,00	35.000,00
10.301.0101.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10	846	Outros Encargos Especiais		20.000,00	20.000,00
10	846	0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		10.000,00	10.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			10.000,00	10.000,00
10	846	0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		10.000,00	10.000,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00		5.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.000,00		5.000,00
08.122.0080.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		15.000,00	35.000,00	50.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		15.000,00	35.000,00	50.000,00
08.241.0081.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
08.241.0081.1036.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		10.000,00		10.000,00
08.241.0081.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO			35.000,00	35.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	190.000,00	205.000,00
08	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			80.000,00	80.000,00
08.243.0004.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			60.000,00	60.000,00
08.243.0004.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08	243 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
08.243.0007.2105.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.243.0080.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			10.000,00	10.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.000,00	85.000,00	100.000,00
08.243.0083.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.1033.0000	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.2081.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
08.243.0083.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA			80.000,00	80.000,00
08	244 Assistência Comunitária			80.000,00	80.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			80.000,00	80.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE			65.000,00	65.000,00
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA			5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA			5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			15.000,00	15.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			5.000,00	5.000,00
28.846.0091.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			10.000,00	10.000,00
28.846.0092.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE		10.000,00	55.000,00	65.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		10.000,00	55.000,00	65.000,00
26	782 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		10.000,00	55.000,00	65.000,00
26.782.0150.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
26.782.0150.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

72		PODER EXECUTIVO			
10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		65.000,00	65.000,00
15.451.0250.2110.0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS			65.000,00	65.000,00
15	451 0280	DESAPROPRIAÇÃO	10.000,00		10.000,00
15.451.0280.1046.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS		10.000,00		10.000,00
15	452	Serviços Urbanos	155.000,00	1.055.000,00	1.210.000,00
15	452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
15.452.0150.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS		50.000,00		50.000,00
15.452.0150.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.000,00		10.000,00
15	452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	95.000,00	1.055.000,00	1.150.000,00
15.452.0202.1048.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO		15.000,00		15.000,00
15.452.0202.1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO		50.000,00		50.000,00
15.452.0202.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO		30.000,00		30.000,00
15.452.0202.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS			1.055.000,00	1.055.000,00
16		HABITAÇÃO	100.000,00		100.000,00
16	432	Habitação Urbana	100.000,00		100.000,00
16	432 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	100.000,00		100.000,00
16.482.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		100.000,00		100.000,00
17		SANEAMENTO	100.000,00		100.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00		100.000,00
17	512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	100.000,00		100.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS		100.000,00		100.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL		15.000,00	15.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		15.000,00	15.000,00
18	541 0028	GESTÃO AMBIENTAL		15.000,00	15.000,00
18.541.0028.2226.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM			15.000,00	15.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00		20.000,00
23	691	Promoção Comercial	20.000,00		20.000,00
23	691 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00		20.000,00
23.691.0215.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS		20.000,00		20.000,00
25		ENERGIA	15.000,00		15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		60.000,00		60.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00		60.000,00
04	122 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
04.122.0	50.1038.0000 REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0	50.1039.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.		50.000,00		50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08	244 Assistência Comunitária		20.000,00		20.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0	0080.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		20.000,00		20.000,00
10	SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	122 Administração Geral		50.000,00		50.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0	00.1040.0000 CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
12	EDUCAÇÃO		60.000,00		60.000,00
12	361 Ensino Fundamental		60.000,00		60.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		60.000,00		60.000,00
12.361.0	20.1041.0000 CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.361.0	20.1043.0000 CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12	365 Educação Infantil		50.000,00		50.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0	20.1042.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
13	CULTURA		100.000,00		100.000,00
13	392 Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
13.392.0	0270.1044.0000 CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.		100.000,00		100.000,00
15	URBANISMO		210.000,00	65.000,00	275.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		210.000,00	65.000,00	275.000,00
15	451 0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0	151.1047.0000 CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO		200.000,00		200.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752	Energia Elétrica	15.000,00		15.000,00
25	752	0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
25.752.0250.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26	TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	50.000,00		50.000,00
26	782	0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
26.782.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
27	DESPORTO E LAZER		50.000,00		50.000,00
27	813	Lazer	50.000,00		50.000,00
27	813	0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
27.813.0150.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	1.040.000,00	1.135.000,00	2.175.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 **PODER EXECUTIVO**11 **SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			30.000,00	30.000,00
20	122 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA			30.000,00	30.000,00
20.122.0200.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			30.000,00	30.000,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00		5.000,00
20	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20.606.0200.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.000,00		5.000,00
26	TRANSPORTE			4.000,00	4.000,00
26	606 Extensão Rural			4.000,00	4.000,00
26	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA			4.000,00	4.000,00
26.606.0200.2113.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	34.000,00	39.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		5.000,00	681.000,00	686.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	681.000,00	686.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	21.000,00	26.000,00
13.392.0021.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
13.392.0021.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			21.000,00	21.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			660.000,00	660.000,00
13.392.0181.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO			660.000,00	660.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	681.000,00	686.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	20.000,00	305.000,00	340.000,00
04	122 Administração Geral	15.000,00	20.000,00	305.000,00	340.000,00
04	122 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00	20.000,00	305.000,00	340.000,00
04.122.0092.0001.0000	PARCELAMENTO - DIVIDA JUNTO AO RPPS	15.000,00			15.000,00
04.122.0092.1060.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0092.1077.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL		10.000,00		10.000,00
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG			282.000,00	282.000,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			23.000,00	23.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.880.000,00	2.880.000,00
09	271 Previdência Básica			2.880.000,00	2.880.000,00
09	271 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			2.880.000,00	2.880.000,00
09.271.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			2.880.000,00	2.880.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
99	999 Reserva de Contingência	20.000,00			20.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
TOTAL		35.000,00	20.000,00	3.185.000,00	3.240.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		60.000,00	3.555.000,00	3.615.000,00
10	122 Administração Geral		60.000,00	3.555.000,00	3.615.000,00
10	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
10.122.0004.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	2.890.000,00	2.950.000,00
10.122.0021.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
10.122.0021.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		30.000,00		30.000,00
10.122.0021.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS			2.855.000,00	2.855.000,00
10.122.0021.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS			30.000,00	30.000,00
10	122 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			300.000,00	300.000,00
10.122.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			300.000,00	300.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS			350.000,00	350.000,00
10.122.0300.2217.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL-NIS			350.000,00	350.000,00
10	301 Atenção Básica		260.000,00	1.680.000,00	1.940.000,00
10	301 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO			5.000,00	5.000,00
10	301 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		255.000,00	1.605.000,00	1.860.000,00
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF		30.000,00		30.000,00
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS		30.000,00		30.000,00
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		30.000,00		30.000,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0101.1222.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ		5.000,00		5.000,00
10.301.0101.1224.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			820.000,00	820.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS			475.000,00	475.000,00
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			140.000,00	140.000,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			25.000,00	25.000,00
10.301.0101.2220.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ			45.000,00	45.000,00
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE			15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS			30.000,00	30.000,00
10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA		50.000,00		50.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0306	GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.301.0306.1210.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BASICA		5.000,00		5.000,00
10.301.0306.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAUDE NIS - ATENÇÃO BASICA			70.000,00	70.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		35.000,00	370.000,00	405.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		30.000,00	300.000,00	330.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS		30.000,00		30.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10.302.0102.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD			30.000,00	30.000,00
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			5.000,00	5.000,00
10.302.0102.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			20.000,00	20.000,00
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			20.000,00	20.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA			40.000,00	40.000,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			30.000,00	30.000,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU			55.000,00	55.000,00
10 302 0307	GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.302.0307.1251.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		5.000,00		5.000,00
10.302.0307.2303.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			70.000,00	70.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			40.000,00	40.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			40.000,00	40.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			40.000,00	40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		15.000,00	35.000,00	50.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00	35.000,00	50.000,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.000,00		15.000,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZOONOSES			10.000,00	10.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		10.000,00	90.000,00	100.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	90.000,00	100.000,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA		10.000,00		10.000,00
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES			15.000,00	15.000,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA			75.000,00	75.000,00
10 346	Outros Encargos Especiais			550.000,00	550.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 646 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			370.000,00	370.000,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			350.000,00	350.000,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF			10.000,00	10.000,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS			10.000,00	10.000,00
10 646 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			180.000,00	180.000,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	380.000,00	6.320.000,00	6.700.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO

15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00		20.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		20.000,00		20.000,00
08.122.0080.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			25.000,00	25.000,00
08	242 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS			25.000,00	25.000,00
08.242.0081.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	60.000,00	80.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	60.000,00	80.000,00
08.243.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS		20.000,00		20.000,00
08.243.0083.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2102.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária		85.000,00	1.535.000,00	1.620.000,00
08	244 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0004.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08	244 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
08.244.0007.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 23

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO

5 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		85.000,00	1.440.000,00	1.525.000,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS		40.000,00		40.000,00
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1226.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AOS FMAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0080.1227.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS			375.000,00	375.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS			55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			70.000,00	70.000,00
08.244.0080.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES (LEI Nº 132/2000)			40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS			50.000,00	50.000,00
08.244.0080.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2130.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2145.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			85.000,00	85.000,00
08.244.0080.2146.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2149.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2152.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS			10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS			35.000,00	35.000,00
08.244.0080.2174.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV			325.000,00	325.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2199.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2228.0000	AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO			75.000,00	75.000,00
08.244.0080.2290.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
08 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			10.000,00	10.000,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS			10.000,00	10.000,00
08 244 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			15.000,00	15.000,00
08.244.0092.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS			15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO

7 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		4.000,00	55.500,00	59.500,00
04	122 Administração Geral		4.000,00	55.500,00	59.500,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO		4.000,00	55.500,00	59.500,00
04.122.0062.1073.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ Consorcio		4.000,00		4.000,00
04.122.0062.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO			25.500,00	25.500,00
04.122.0062.2304.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO			30.000,00	30.000,00
17	SANEAMENTO		6.000,00	194.000,00	200.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		6.000,00	194.000,00	200.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSORCIAL MEIO AMBIENTE		6.000,00	194.000,00	200.000,00
17.512.0302.1074.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA(CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITARIO		1.000,00		1.000,00
17.512.0302.1167.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - NISB		5.000,00		5.000,00
17.512.0302.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONVENIADOS DO COMSUL - NISB			194.000,00	194.000,00
25	ENERGIA		40.000,00	360.000,00	400.000,00
25	752 Energia Elétrica		40.000,00	360.000,00	400.000,00
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		40.000,00	360.000,00	400.000,00
25.752.0298.1225.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00		40.000,00
25.752.0298.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			360.000,00	360.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			500,00	500,00
28	846 Outros Encargos Especiais			500,00	500,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			500,00	500,00
28.846.0000.2167.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			500,00	500,00
TOTAL		0,00	50.000,00	610.000,00	660.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 26

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

735.000,00

2.260.000,00

32.005.000,00

35.000.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	1.190.000,00	1.240.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01.031.0010.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0010.2168.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	10.000,00	65.000,00	75.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	65.000,00	75.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.124.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	214.000,00	5.390.500,00	5.619.500,00
04 122	Administração Geral	15.000,00	209.000,00	5.210.500,00	5.434.500,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0000.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0007.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	4.415.000,00	4.475.000,00
04.122.0021.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0021.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0021.1009.0000	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2016.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00
04.122.0021.2019.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0021.2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2169.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0021.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2215.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0021.2229.0000	CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	214.000,00	5.390.500,00	5.619.500,00
04	122 Administração Geral	15.000,00	209.000,00	5.210.500,00	5.434.500,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	225.000,00	255.000,00
04.122.0056.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0056.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0056.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04	122 0061 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
04.122.0061.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0061.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	4.000,00	55.500,00	59.500,00
04.122.0062.1073.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ Consórcio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0062.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
04.122.0062.2304.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00	20.000,00	305.000,00	340.000,00
04.122.0092.0001.0000	PARCELAMENTO - DÍVIDA JUNTO AO RPPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0092.1060.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0092.1077.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04	122 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0150.1038.0000	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0150.1039.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	160.000,00	165.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	160.000,00	165.000,00
04.124.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0060.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04	125 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	125 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	1.925.000,00	2.105.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0080.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0080.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	24 Assistência ao Idoso	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	1.925.000,00	2.105.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
08.241.0081.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0081.1036.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0081.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	242 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.242.0081.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.000,00	250.000,00	285.000,00
08	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0004.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0004.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0007.2105.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0080.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	145.000,00	180.000,00
08.243.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0083.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.1033.0000	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.2081.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0083.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2102.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	105.000,00	1.615.000,00	1.720.000,00
08	244 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0004.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0007.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	1.925.000,00	2.105.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	105.000,00	1.615.000,00	1.720.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	105.000,00	1.520.000,00	1.625.000,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0080.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0080.1226.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AOS FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0080.1227.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0080.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES (LEI Nº 132/2000)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0080.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2130.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2145.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0080.2146.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2149.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2152.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0080.2174.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2199.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2228.0000	AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0080.2290.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0092.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
09	27 ¹ Previdência Básica	0,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
09	27 ¹ 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
09.271.00	0.2008.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09.271.00	0.2305.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	27 ¹ 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
09.271.00	2.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10	SAÚDE	0,00	435.000,00	6.370.000,00	6.805.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	3.555.000,00	3.665.000,00
10	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0004	2069.0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	2.890.000,00	2.950.000,00
10.122.0021	1.1020.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0021	1.1024.0000 APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0021	1.1067.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0021	1.2058.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0021	1.2059.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	0,00	0,00	2.855.000,00	2.855.000,00
10.122.0021	1.2160.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0100	1.1040.0000 CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	122 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.122.0101	1.2121.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.0300	2.2217.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL-NIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	30 ¹ Atenção Básica	0,00	265.000,00	1.710.000,00	1.975.000,00
10	30 ¹ 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0021	1.2076.0000 GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	435.000,00	6.370.000,00	6.805.000,00
10	301 Atensão Básica	0,00	265.000,00	1.710.000,00	1.975.000,00
10	301 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	260.000,00	1.635.000,00	1.895.000,00
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0101.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0101.1222.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0101.1224.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0101.2220.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301 0306 GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.301.0306.1210.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0306.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAUDE NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	35.000,00	370.000,00	405.000,00
10	302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	30.000,00	300.000,00	330.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0102.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0102.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	302 0307 GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.302.0307.1251.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0307.2303.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	303 0103 ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	435.000,00	6.370.000,00	6.805.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
10	304 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZOONOSES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
10	305 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	510.000,00	10.135.000,00	10.645.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.126.0190.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12.306.0121.2032.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306.0121.2181.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	430.000,00	9.070.000,00	9.500.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0021.2163.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	510.000,00	10.135.000,00	10.645.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	430.000,00	9.070.000,00	9.500.000,00
12	361 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0091.2206.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0091.2211.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	361 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
12.361.0092.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0092.2210.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	380.000,00	7.865.000,00	8.245.000,00
12.361.0120.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0120.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0120.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1043.0000	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0120.2034.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2037.0000	PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2045.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.0120.2046.0000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00
12.361.0120.2166.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2182.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
12.361.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0120.2186.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2201.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%	0,00	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00
12.361.0120.2223.0000	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2306.0000	RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 0122 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.0122.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0122.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0122.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	361 0280 DESAPROPRIAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	65.000,00	365.000,00	430.000,00
12	365 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0091.2204.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	365 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0092.2205.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	510.000,00	10.135.000,00	10.645.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	65.000,00	365.000,00	430.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	65.000,00	350.000,00	415.000,00
12.365.0120.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0120.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0120.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.000,00	100.000,00	105.000,00
12	366 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
12.366.0123.1012.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.0123.2040.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	366 0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.366.0126.2043.0000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.366.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
12	367 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.0021.2187.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	367 0127 GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
12.367.0127.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0127.2044.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	CULTURA	0,00	105.000,00	721.000,00	826.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	105.000,00	721.000,00	826.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	21.000,00	26.000,00
13.392.0021.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0021.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
13.392.0181.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
13.392.0181.2216.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
13.392.0270.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0270.2172.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	URBANISMO	0,00	365.000,00	1.120.000,00	1.485.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	210.000,00	65.000,00	275.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	365.000,00	1.120.000,00	1.485.000,00
15 45	Infra-Estrutura Urbana	0,00	210.000,00	65.000,00	275.000,00
15 45 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0151.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 45 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.451.0250.2110.0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚBL. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 45 0280	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0280.1046.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	155.000,00	1.055.000,00	1.210.000,00
15 452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0150.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0150.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	95.000,00	1.055.000,00	1.150.000,00
15.452.0202.1048.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0202.1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0202.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0202.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	106.000,00	194.000,00	300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	106.000,00	194.000,00	300.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	194.000,00	200.000,00
17.512.0302.1074.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA(CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITARIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0302.1167.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - NISB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0302.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONVENIADOS DO COMSUL - NISB	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	54 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	54 0028 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0028.2226.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	30.000,00	35.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.122.0200.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0200.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	69 Promoção Comercial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	69 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0215.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	0,00	55.000,00	360.000,00	415.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	55.000,00	360.000,00	415.000,00
25	752 0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.0250.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00
25.752.0298.1225.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0298.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	60.000,00	59.000,00	119.000,00
26	606 Extensão Rural	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26.606.0200.2113.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	55.000,00	115.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 12

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	60.000,00	59.000,00	119.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	55.000,00	115.000,00
26	782 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
26.782.0150.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0150.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
26	782 0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	55.000,00	135.000,00	190.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	110.000,00	115.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
27.812.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
27	812 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0181.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	812 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
27.812.0270.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0270.2055.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0270.2173.0000	REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
27	813 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0150.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	813 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27.813.0270.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.320.500,00	1.320.500,00
28	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.122.0000.2022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
28	843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	940.500,00	940.500,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
28.846.0000.2128.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28.846.0000.2167.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	500,00	500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.320.500,00	1.320.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	940.500,00	940.500,00
28 846 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
28.846.0021.2029.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0021.2142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
28.846.0091.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28.846.0091.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
28.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846.0092.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
99 999	Reserva de Contingência	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
TOTAL		735.000,00	2.260.000,00	32.005.000,00	35.000.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º. Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
0	LEGISLATIVA	1.240.000,00			1.240.000,00
0 031	Ação Legislativa	1.165.000,00			1.165.000,00
0 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.165.000,00			1.165.000,00
0 124	Controle Interno	75.000,00			75.000,00
0 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	75.000,00			75.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.279.500,00	340.000,00		5.619.500,00
04 122	Administração Geral	5.094.500,00	340.000,00		5.434.500,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00			150.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.475.000,00			4.475.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	255.000,00			255.000,00
04 122 0061	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL	70.000,00			70.000,00
04 122 0062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	59.500,00			59.500,00
04 122 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		340.000,00		340.000,00
04 122 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
04 124	Controle Interno	165.000,00			165.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	165.000,00			165.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	20.000,00			20.000,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
03	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.105.000,00			2.105.000,00
03 122	Administração Geral	25.000,00			25.000,00
03 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00			25.000,00
03 241	Assistência ao Idoso	50.000,00			50.000,00
03 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	50.000,00			50.000,00
03 242	Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00			25.000,00
03 242 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	25.000,00			25.000,00
03 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	285.000,00			285.000,00
03 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	80.000,00			80.000,00
03 243 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
03 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
03 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	180.000,00			180.000,00
03 244	Assistência Comunitária	1.720.000,00			1.720.000,00
03 244 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
03 244 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
03 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.625.000,00			1.625.000,00
03 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00			30.000,00
03 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	10.000,00			10.000,00
03 244 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00			15.000,00
03	PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	2.880.000,00		3.040.000,00
09 271	Previdência Básica	160.000,00	2.880.000,00		3.040.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	160.000,00			160.000,00
09 271 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		2.880.000,00		2.880.000,00
10	SAÚDE	4.880.000,00	1.925.000,00		6.805.000,00
10 122	Administração Geral	2.965.000,00	700.000,00		3.665.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00			15.000,00
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.950.000,00			2.950.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 122 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
10 122 0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS		350.000,00		350.000,00
10 301	Atenção Básica	770.000,00	1.205.000,00		1.975.000,00
10 301 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	700.000,00	1.195.000,00		1.895.000,00
10 301 0306	GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00	5.000,00		75.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	405.000,00			405.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	330.000,00			330.000,00
10 302 0307	GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00			75.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00			40.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	40.000,00			40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	50.000,00			50.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00			50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	100.000,00			100.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00			100.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	550.000,00	20.000,00		570.000,00
10 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	370.000,00	10.000,00		380.000,00
10 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	180.000,00	10.000,00		190.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.645.000,00			10.645.000,00
12 126	Tecnologia da informação	30.000,00			30.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00			30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	510.000,00			510.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	510.000,00			510.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.500.000,00			9.500.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00			55.000,00
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	130.000,00			130.000,00
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	910.000,00			910.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	8.245.000,00			8.245.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	105.000,00			105.000,00
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÃO	40.000,00			40.000,00
12 365	Educação Infantil	430.000,00			430.000,00
12 365 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	5.000,00			5.000,00
12 365 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	10.000,00			10.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	415.000,00			415.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	105.000,00			105.000,00
12 366 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	30.000,00			30.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	75.000,00			75.000,00
12 367	Educação Especial	70.000,00			70.000,00
12 367 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	60.000,00			60.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	CULTURA	796.000,00	30.000,00		826.000,00
13 392	Difusão Cultural	796.000,00	30.000,00		826.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00			26.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	650.000,00	30.000,00		680.000,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
15	URBANISMO	1.485.000,00			1.485.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	275.000,00			275.000,00
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	200.000,00			200.000,00
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÃO	10.000,00			10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.210.000,00			1.210.000,00
15 452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	1.150.000,00			1.150.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	100.000,00			100.000,00
17	SANEAMENTO	300.000,00			300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00			300.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	100.000,00			100.000,00
17 512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL MEIO AMBIENTE	200.000,00			200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00			15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00			15.000,00
18 541 0028	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00			15.000,00
20	AGRICULTURA	35.000,00			35.000,00
20 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	30.000,00			30.000,00
20 606	Extensão Rural	5.000,00			5.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00			20.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00			20.000,00
23 691 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00			20.000,00
25	ENERGIA	415.000,00			415.000,00
25 752	Energia Elétrica	415.000,00			415.000,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
25 752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	400.000,00			400.000,00
26	TRANSPORTE	119.000,00			119.000,00
26 606	Extensão Rural	4.000,00			4.000,00
26 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	4.000,00			4.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 782	Transporte Rodoviário	115.000,00			115.000,00
26 782 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00			50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	190.000,00			190.000,00
27 812	Desporto Comunitário	115.000,00			115.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00			55.000,00
27 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	5.000,00			5.000,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	55.000,00			55.000,00
27 813	Lazer	75.000,00			75.000,00
27 813 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
27 813 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
23	ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.500,00			1.320.500,00
23 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
23 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00			30.000,00
23 843	Serviço da Dívida Interna	350.000,00			350.000,00
23 843 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00			350.000,00
23 846	Outros Encargos Especiais	940.500,00			940.500,00
23 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.500,00			70.500,00
23 846 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.000,00			405.000,00
23 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	155.000,00			155.000,00
23 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	310.000,00			310.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	20.000,00		720.000,00
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00	20.000,00		720.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	20.000,00		720.000,00
TOTAL		29.805.000,00	5.195.000,00	0,00	35.000.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	LEGISLATIVA	1.240.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00
02 02		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	930.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
02 03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	3.640.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	685.000,00
02 04		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	590.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	620.000,00
02 05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	EDUCAÇÃO	10.535.000,00
02 06		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	
Função	13	CULTURA	40.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	140.000,00
02 07		SECRETARIA DE SAÚDE	
Função	10	SAÚDE	55.000,00
02 08		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
02 09		SECRETARIA DE TRANSPORTE	
Função	26	TRANSPORTE	65.000,00
02 10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
Função	10	SAÚDE	50.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	110.000,00
Função	13	CULTURA	100.000,00
Função	15	URBANISMO	1.485.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	100.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
02 10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	17	SANEAMENTO	100.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
Função	25	ENERGIA	15.000,00
Função	26	TRANSPORTE	50.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	50.000,00
02 11		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Função	20	AGRICULTURA	35.000,00
Função	26	TRANSPORTE	4.000,00
02 12		SECRETARIA DE TURISMO	
Função	13	CULTURA	686.000,00
02 13		FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	340.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.880.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
02 14		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	
Função	10	SAÚDE	6.700.000,00
02 15		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.745.000,00
02 17		CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	59.500,00
Função	17	SANEAMENTO	200.000,00
Função	25	ENERGIA	400.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	500,00
TOTAL GERAL			35.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.400.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.630.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.325.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.210.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.535.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

02 06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	180.000,00
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00
02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	355.000,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	65.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.175.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	39.000,00
02 12	SECRETARIA DE TURISMO	686.000,00
02 13	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	3.240.000,00
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	6.700.000,00
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	1.745.000,00
02 17	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	660.000,00
TOTAL		35.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	1.240.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.619.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.105.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.040.000,00
10	SAÚDE	6.805.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.645.000,00
13	CULTURA	826.000,00
15	URBANISMO	1.485.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00
17	SANEAMENTO	300.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00
20	AGRICULTURA	35.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
25	ENERGIA	415.000,00
26	TRANSPORTE	119.000,00
27	DESPORTO E LAZER	190.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00
TOTAL		35.000.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	01.031.0010.1001.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS	01.031.0010.1002.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0010.1003.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	01.031.0010.2001.0000						260.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						260.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.031.0010.2002.0000						200.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00				
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0010.2003.0000						550.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						550.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00				
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	01.031.0010.2004.0000						70.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	70.000,00				
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	01.031.0010.2005.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO	01	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0010.2006.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.031.0010.2168.0000						25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00				
EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.1004.0000						10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.2009.0000						65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	09.271.0010.2008.0000						140.000,00	140.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						140.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00				
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	09.271.0010.2305.0000						20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00				
TOTAL							1.400.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAR A	ESTRUTURA ADM. DO GABINETE	04.122.0021.1070.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0021.2011.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	220.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.122.0021.2013.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL	04.122.0021.2214.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/IBAM E OUTROS	04.122.0021.2215.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	04.122.0061.1071.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	04.122.0061.2165.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
 SUB UNIDADE 03 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0021.2169.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO	04.122.0021.2170.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							100.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0007.2018.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0021.1006.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	04.122.0021.1007.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA	04.122.0021.2016.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0021.2017.0000						3.485.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.485.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.030.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	450.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.455.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	04.122.0021.2019.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	04.122.0021.2162.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR	04.122.0021.2229.0000						5.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0021.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	04.122.0021.2024.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA	04.122.0021.2025.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
TOTAL							165.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	ENSINO INFANTIL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.365.0091.2204.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	12.365.0092.2205.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0120.1075.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1076.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	12.365.0120.2031.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	12.365.0120.2176.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2177.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 ENSINO INFANTIL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL

280.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.2030.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.306.0121.2032.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.306.0121.2181.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0007.2185.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0021.1010.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	12.361.0021.2163.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.361.0091.2206.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	12.361.0092.2207.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	12.361.0120.1011.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
 RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	12.361.0120.1011.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	12.361.0120.2034.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0120.2182.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	12.361.0120.2183.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2184.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0120.2188.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2135.0000						15.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2135.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0122.2137.0000						35.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0122.2143.0000						55.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.366.0123.1012.0000						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.366.0123.2040.0000						25.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							25.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL							1.210.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	12.361.0091.2211.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	12.361.0091.2213.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	12.361.0092.2210.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	12.361.0092.2212.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	600.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	12.361.0120.1014.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	12.361.0120.1015.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	12.361.0120.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	12.361.0120.1017.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2045.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2046.0000						30.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2046.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	12.361.0120.2047.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	12.361.0120.2048.0000						4.730.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					4.730.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.730.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	340.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.370.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	12.361.0120.2166.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%	12.361.0120.2201.0000						2.345.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.345.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.040.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	320.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	190.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
RECURSOS DO TESOURO	12.361.0120.2223.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	12.361.0120.2306.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	12.361.0280.1013.0000						40.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	13.392.0181.2216.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	27.812.0021.2053.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.812.0181.1019.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0270.2054.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0270.2055.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							120.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.122.0080.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0083.2081.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	08.244.0080.2080.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MORADIA DIGNA	08.244.0080.2083.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	08.244.0080.2084.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	08.244.0080.2085.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	28.846.0091.2086.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	28.846.0092.2087.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
TOTAL							105.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2104.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0004.2156.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0007.2105.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	08.243.0080.2106.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.243.0083.1032.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0083.1033.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA	08.243.0083.2103.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.241.0081.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	08.241.0081.1036.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO	08.241.0081.2107.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							50.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E OBJETOS DIVERSOS	26.782.0150.1037.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0150.2108.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							65.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
REF. E AMPL. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	04.122.0150.1038.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.	04.122.0150.1039.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0080.1068.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	10.122.0100.1040.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO	12.361.0120.1041.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	12.361.0120.1043.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0120.1042.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	13.392.0270.1044.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	15.451.0151.1047.0000						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			200.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚBL. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	15.451.0250.2110.0000						65.000,00
3		DESPESAS CORRENTES				65.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	15.451.0250.2110.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
DESP. DE MÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	15.451.0280.1046.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	15.452.0150.1045.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0150.1050.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO	15.452.0202.1048.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	15.452.0202.1049.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO UREANO	15.452.0202.1051.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	15.452.0202.2109.0000						1.055.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.055.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	15.452.0202.2109.0000						1.055.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.055.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0160.1052.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	17.512.0170.1053.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	18.541.0028.2226.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	23.691.0215.1054.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.0250.1055.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0151.1056.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.813.0150.1065.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							2.175.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES
SUB UNIDADE 01 IPREBAG

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PARCELAMENTO - DÍVIDA JUNTO AO RPPS	04.122.0092.0001.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0092.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL	04.122.0092.1077.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG	04.122.0092.2116.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						282.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0092.2144.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.271.0092.2117.0000						2.880.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.880.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.210.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	400.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	220.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	40.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						20.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						20.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					20.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	20.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
ENTIDADE	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2069.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.122.0021.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.1024.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.122.0021.1067.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							30.000,00
4 INVESTIMENTOS						30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2058.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	10.122.0021.2059.0000						2.855.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							2.855.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.665.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.150.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.190.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	10.122.0021.2160.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.122.0101.2121.0000						300.000,00
---------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.122.0101.2121.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	10.301.0021.2076.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	10.301.0101.1021.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	10.301.0101.1022.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0101.1023.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0101.1220.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ	10.301.0101.1222.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0101.1224.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0101.2064.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						820.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0101.2066.0000						475.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					475.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	10.301.0101.2071.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.301.0101.2125.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0101.2148.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0101.2218.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0101.2219.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0101.2219.0000						25.000,00	
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	10.301.0101.2220.0000						45.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0101.2221.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0101.2222.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	10.301.0101.2281.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	10.302.0102.1025.0000						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.2073.0000						100.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO TFD	10.302.0102.2077.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	10.302.0102.2122.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1026.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE A ZOOSE	10.304.0104.2068.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2079.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.305.0104.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	10.305.0104.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	10.305.0104.2118.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.846.0091.2060.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	10.846.0091.2065.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE 02 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL-NIS	10.122.0300.2217.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P		3.3.71.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI		3.3.71.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIA		3.3.71.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO		3.3.71.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE		3.3.71.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN		3.3.71.39.00	263.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚE		3.3.71.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A		3.3.71.92.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓF		3.3.71.93.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BASICA	10.301.0306.1210.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS		4.4.71.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAUDE NIS - ATENÇÃO BASICA	10.301.0306.2301.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P		3.3.71.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI		3.3.71.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIA		3.3.71.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO		3.3.71.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE		3.3.71.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN		3.3.71.39.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚE		3.3.71.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A		3.3.71.92.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	10.302.0307.1251.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS		4.4.71.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0307.2303.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					70.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0080.1029.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0081.2090.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS	08.243.0083.1030.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2091.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE	08.243.0083.2102.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0004.2154.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	08.244.0007.2153.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	08.244.0080.1066.0000						40.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	08.244.0080.1066.0000							40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.000,00				
APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0080.1069.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AOS FMAS	08.244.0080.1228.0000							20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL	08.244.0080.1227.0000							20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	08.244.0080.2088.0000							375.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						375.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS	08.244.0080.2092.0000							55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.244.0080.2093.0000							70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
ENTIDADE 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 08.244.0080.2095.0000 5.000,00							
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES 08.244.0080.2096.0000 40.000,00 (LEI Nº 132/2000)							
3	DESPESAS CORRENTES					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR 08.244.0080.2099.0000 50.000,00 FENÔMENOS CLIMÁTICOS							
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 08.244.0080.2101.0000 25.000,00							
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE 08.244.0080.2130.0000 30.000,00							
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA FUNERAL 08.244.0080.2131.0000 30.000,00							
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS 08.244.0080.2145.0000 85.000,00							
3	DESPESAS CORRENTES					85.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0080.2145.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						85.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS	08.244.0080.2146.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - ICDBF	08.244.0080.2147.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						55.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0080.2149.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						20.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.244.0080.2152.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0080.2155.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0080.2157.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						35.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0080.2157.0000						35.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					35.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV	08.244.0080.2174.0000						325.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					325.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				275.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF	08.244.0080.2175.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL	08.244.0080.2199.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	08.244.0080.2224.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0080.2225.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

