



## LEI Nº 300 /2015.....(LOA)

**EMENTA:** Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do **Município de BARRA DE GUABIRABA** para o exercício financeiro de **2016** 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 **2016 em R\$ 37.200.000,00 ( Trinta e sete milhões e duzentos mil 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 **2016**, 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\$ 24.850.000,00** (vinte e quatro milhões oitocentos e cinquenta mil reais)

II – Orçamento da Seguridade Social – **R\$ 12.350.000,00** (doze milhões trezentos 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\$	2.035.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$	1.672.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$	475.000,00
d) Receita de Serviços	R\$	560.000,00
e) Transferências Correntes	R\$	30.426.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$	598.000,00
( - ) Dedução da Receita	R\$	2.921.000,00
<b>Sub-Total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>32.845.000,00</b>

**II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS**

a) Intra-Orçamentárias	R\$	1.100.000,00
<b>Sub-Total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.100.000,00</b>



### **III – RECEITAS DE CAPITAL**

a) Operações de Créditos	R\$	10.000,00
b) Alienação de Bens	R\$	20.000,00
c) Transferências de Capital	R\$	3.225.000,00
<b>Sub-Total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.255.000,00</b>

**Total..... R\$ 37.200.000,00**

### **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\$	20.000,00
1721.34.00	Transf. Recur. do Fundo Nac. de Assistência Social – FMAS	R\$	1.330.000,00
1722.00.00	Transferências dos Estados	R\$	50.000,00
1761.00.00	Transferências de Convênios	R\$	80.000,00
1762.00.00	Transferências de Convênios	R\$	50.000,00
1921.00.00	Indenizações	R\$	5.000,00
1922.00.00	Restituições	R\$	5.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	460.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>2.000.000,00</b>



**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\$	560.000,00
1721.33.11	Bloco de Atenção Básica	R\$	2.110.000,00
1721.33.12	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar	R\$	440.000,00
1721.33.13	Vigilância em saúde	R\$	256.000,00
1721.33.14	Assistência Farmacêutica	R\$	195.000,00
1721.33.15	Gestão do SUS	R\$	10.000,00
1721.33.99	Outros Programas Financ. por transf. Fundo a Fundo	R\$	100.000,00
1761.01.00	Transferências de Convênios da União p/ SUS	R\$	55.000,00
1762.01.00	Transferências de Convênios dos Estados p/ SUS	R\$	55.000,00
1921.99.00	Outras Indenizações - FMS	R\$	50.000,00
1922.99.00	Outras Restituições - FMS	R\$	100.000,00
2421.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS	R\$	180.000,00
2422.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS	R\$	100.000,00
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\$	100.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	2.769.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>7.200.000,00</b>

**C) IPREBAG**

1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS	R\$	890.000,00
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\$	350.000,00
1210.29.15	Contrib. Previd. Em Regime de Parcel. De Debito	R\$	430.000,00



1328.10.00	Remuneração dos Invest. do RPPS	R\$	30.000,00
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\$	1.100.000,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 2.805.000,00</b>

**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:

#### **IV – FUNÇÕES DE GOVERNO**

01	Legislativa	R\$	1.260.000,00
04	Administração	R\$	6.850.000,00
08	Assistência Social	R\$	2.475.000,00
09	Previdência Social	R\$	2.545.000,00
10	Saúde	R\$	7.330.000,00
12	Educação	R\$	10.450.000,00
13	Cultura	R\$	1.080.000,00
15	Urbanismo	R\$	1.845.000,00
16	Habitação	R\$	200.000,00
17	Saneamento	R\$	200.000,00
18	Gestão Ambiental	R\$	265.000,00
20	Agricultura	R\$	80.000,00
23	Comércio e Serviço	R\$	50.000,00
25	Energia	R\$	35.000,00



26	Transporte	R\$	190.000,00
27	Desporto e Lazer	R\$	270.000,00
28	Encargos Especiais	R\$	1.255.000,00
99	Reserva de Contingência	R\$	820.000,00

**TOTAL..... R\$ 37.200.000,00**

**V - DESPESAS POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.400.000,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.710.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.645.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$	2.015.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$	10.240.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	R\$	240.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$	80.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	470.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	R\$	140.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	3.245.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$	100.000,00
SECRETARIA DE TURISMO	R\$	910.000,00

**TOTAL..... R\$ 25.195.000,00**

**VI - DESPESAS POR ORGÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$	2.000.000,00
B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	7.200.000,00
C) IPREBAG	R\$	2.805.000,00

**Sub - Total..... R\$ 12.005.000,00**



**Sub - Total..... R\$ 37.200.000,00**

**VII - POR CATEGORIA ECONÔMICA**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA**

**DESPESAS CORRENTES**

a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$	18.835.000,00
b) Outras Despesas Correntes	R\$	13.700.000,00
<b>Sub - Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>32.535.000,00</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

a) Investimentos	R\$	3.180.000,00
b) Amortização da Dívida	R\$	665.000,00
<b>Sub - Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.845.000,00</b>

a) Reserva de Contingência.....	R\$	
<b>Sub - Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>820.000,00</b>

**Total Geral..... R\$ 37.200.000,00**



**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites previstos no artigo 160 da **Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 298/ 2015**, utilizando como recursos os previstos no art. 43, §1º e incisos da Lei 4.320/64, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de credito, 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 credito, nos termos da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Art. 5º** - Os créditos especiais autorizados no exercício de **2015** 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 **2016**.

Gabinete do Prefeito, em 18 de Novembro de 2015.

**Antônio Carlos Lopes da Silva**

**-Prefeito-**





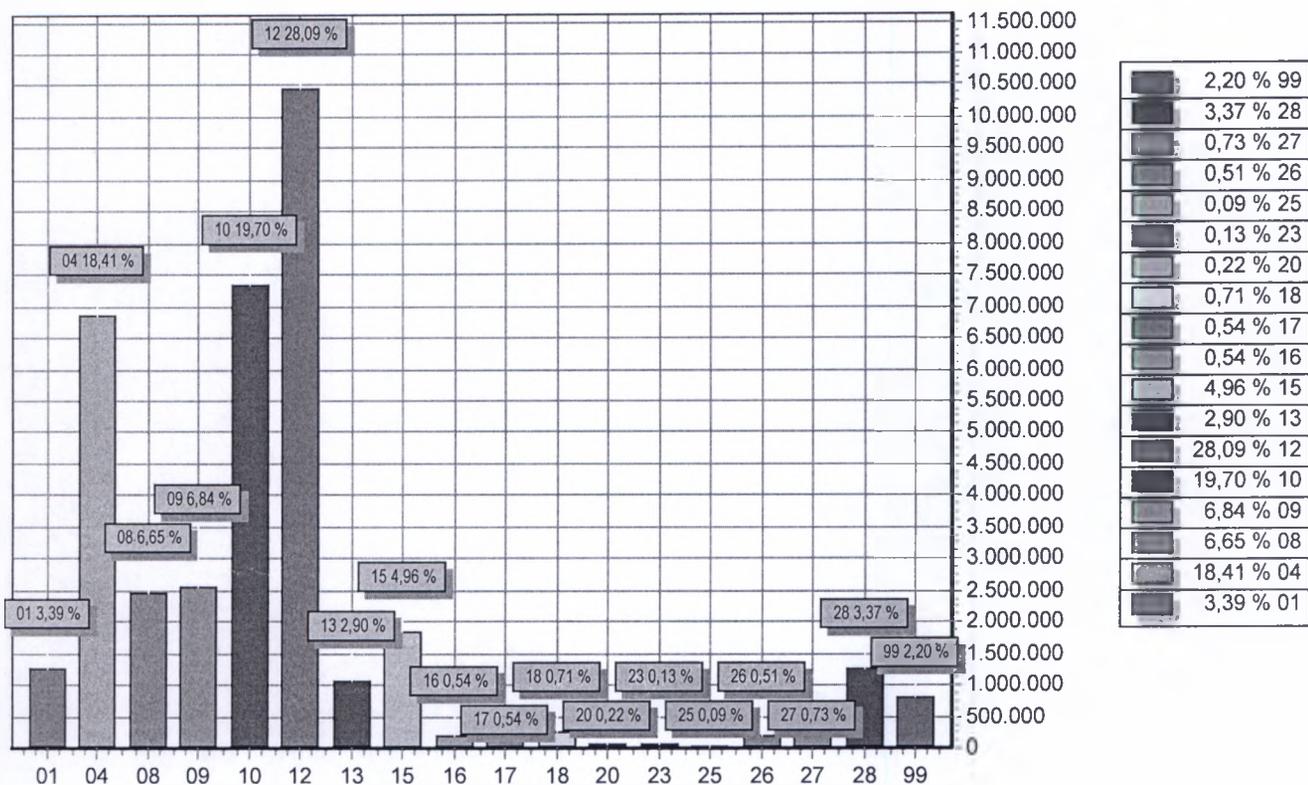
# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	LEGISLATIVA	1.260.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.850.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.475.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.545.000,00
10	SAÚDE	7.330.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.450.000,00
13	CULTURA	1.080.000,00
15	URBANISMO	1.845.000,00
16	HABITAÇÃO	200.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	265.000,00
20	AGRICULTURA	80.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00
25	ENERGIA	35.000,00
26	TRANSPORTE	190.000,00
27	DESPORTO E LAZER	270.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.255.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.200.000,00</b>



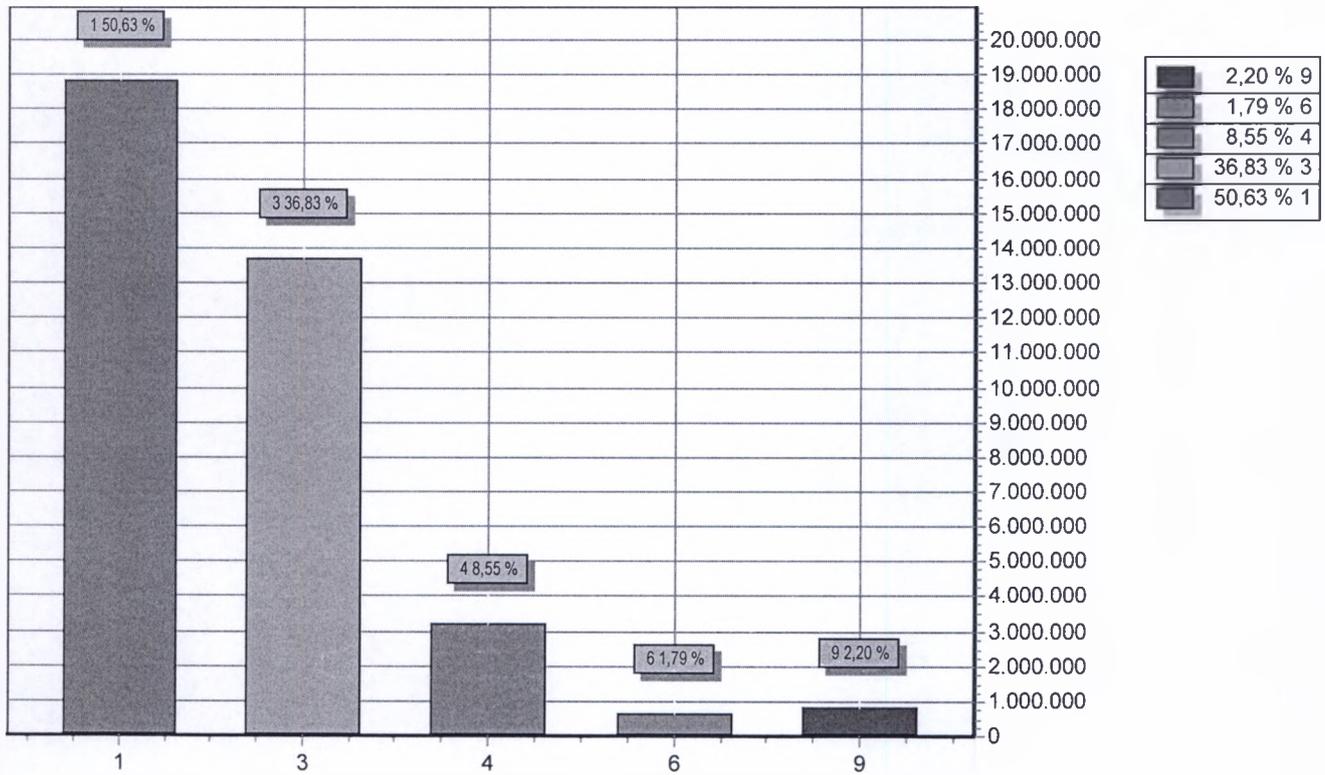
# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.835.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.180.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	665.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00
TOTAL		37.200.000,00



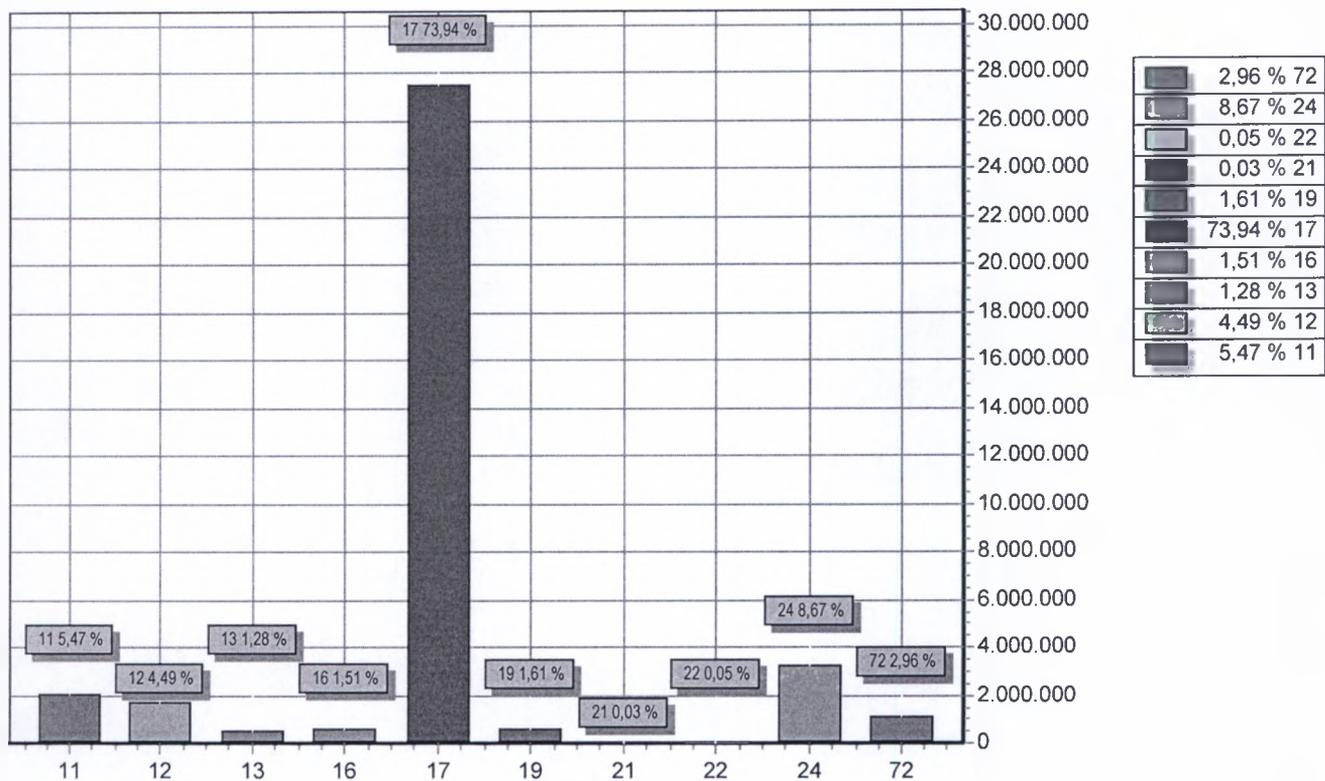
# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.035.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.672.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	475.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	560.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.505.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.225.000,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.200.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.035.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.672.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	475.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	560.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.426.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.921.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33.945.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.945.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.410.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.225.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.255.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.665.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	35.766.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.255.000,00	
RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.921.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>37.200.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.200.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.835.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>32.535.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.410.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.945.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.180.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	665.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.845.000,00</b>
RESERVA DO RPPS		20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.665.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	32.535.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.845.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>37.200.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.200.000,00</b>



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

**TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2016**

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.540.824,01</b>	<b>30.242.814,15</b>	<b>37.006.000,00</b>	<b>35.766.000,00</b>	<b>39.342.600,00</b>	<b>43.276.860,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.131.086,18	1.376.020,25	2.640.000,00	2.035.000,00	2.238.500,00	2.462.350,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.871.020,11	1.367.000,00	1.672.000,00	1.839.200,00	2.023.120,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.081,14	93.602,93	416.000,00	475.000,00	522.500,00	574.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	220.327,56	220.014,57	640.000,00	560.000,00	616.000,00	677.600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.862.711,09	22.243.208,87	29.150.000,00	30.426.000,00	33.468.600,00	36.815.460,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.618,04	4.438.947,42	818.000,00	598.000,00	657.800,00	723.580,00
SUPERAVIT CORRENTE	0,00	0,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>663.258,07</b>	<b>690.743,74</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.580.500,00</b>	<b>3.938.550,00</b>
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	663.258,07	690.743,74	3.360.000,00	3.225.000,00	3.547.500,00	3.902.250,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>
<b>REDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.336.952,84</b>	<b>2.508.580,10</b>	<b>2.921.000,00</b>	<b>2.921.000,00</b>	<b>3.213.100,00</b>	<b>3.534.410,00</b>
DEFICIT	766.530,50	1.036.331,75	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>20.633.659,74</b>	<b>29.461.309,54</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>40.920.000,00</b>	<b>45.012.000,00</b>



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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2016

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA
	REALIZADA	REALIZADA	ORÇADA	ORÇADA	ESTIMADA	ESTIMADA
<b>I - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.203.871,17</b>	<b>27.734.234,05</b>	<b>33.210.000,00</b>	<b>32.535.000,00</b>	<b>35.788.500,00</b>	<b>39.367.350,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.695.839,78	16.768.483,19	17.395.000,00	18.835.000,00	20.718.500,00	22.790.350,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.289.018,03	8.237.114,02	13.840.000,00	13.700.000,00	15.070.000,00	16.577.000,00
SUPERAVIT CORRENTE	1.219.013,36	2.728.636,84	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II- DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.429.788,57</b>	<b>1.727.075,49</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>4.229.500,00</b>	<b>4.652.450,00</b>
INVESTIMENTOS	1.146.986,25	1.191.748,71	3.895.000,00	3.180.000,00	3.498.000,00	3.847.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	282.802,32	535.326,78	0,00	665.000,00	731.500,00	804.650,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>V. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>968.000,00</b>
<b>TOTAL ( I + II + III + IV +V )</b>	<b>20.633.659,74</b>	<b>29.461.309,54</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>40.920.000,00</b>	<b>45.012.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			35.766.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		2.035.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.615.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	1.050.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	450.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	50.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	400.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	500.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	400.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	100.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	100.000,00		
1112.08.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	0.01.00	100.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	565.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	565.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	565.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		420.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	100.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	20.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	25.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	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 HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	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 TRANSPORTE	0.01.00	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 CIVIL	0.01.00	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	0.01.00	5.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	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	320.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00	5.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	10.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	300.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.672.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.672.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0.000.000	1.672.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	890.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	0.01.00	1.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	1.000,00		
1210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0.01.00	350.000,00		
1210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0.01.00	430.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		475.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		30.000,00	
1311.00.00	ALUGUÉIS	0.000.000	20.000,00		
1311.01.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	0.01.00	10.000,00		
1311.02.00	Alugueis de Imóveis Rurais	0.01.00	10.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1312.01.00	Arrendamento de Imóveis	0.01.00	10.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		425.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	390.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	390.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	40.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	80.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	140.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	5.000,00		
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	5.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	20.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.00	100.000,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	30.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	30.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.01.00	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 TRANSPORTE	0.000.000	5.000,00		
1331.01.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRA	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.	0.01.00	10.000,00		
1339.99.00	Outras Receitas Concessões e Permissões	0.01.00	5.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		560.000,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	530.000,00		
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	280.000,00		
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.01.00	100.000,00		
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	100.000,00		
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		30.426.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		29.731.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	17.511.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	12.050.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	12.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	50.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	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 SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.101.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	2.100.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.01.00	440.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	256.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	195.000,00		
1721.33.15	GESTÃO DO SUS	0.01.00	10.000,00		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.01.00	100.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.230.000,00		
1721.34.01	PISO BÁSICO FIXO	0.01.00	50.000,00		
1721.34.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0.01.00	50.000,00		
1721.34.05	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	50.000,00		
1721.34.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0.01.00	80.000,00		
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	300.000,00		
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 DO DESENVOLVIME	0.000.000	775.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	300.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.01.00	255.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.03	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.01.01	10.000,00		
1721.35.04	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.01.00	10.000,00		
1721.35.04	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.01.00	30.000,00		
1721.35.99	PROGRAMA NACION OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0.01.00	150.000,00		
1721.36.00	DESENVOLV TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	0.01.00	5.000,00		
1721.99.00	87/ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	250.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.700.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.600.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.200.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	250.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	50.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.01.00	50.000,00		
1722.01.99	ECONÔMI OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.01	50.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	50.000,00		
1722.99.03	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS- FMAS	0.01.00	50.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.520.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0.000.000	7.060.000,00		
1724.01.01	DESENVOL Contribuição de FPE p/ Formação	0.01.00	2.000.000,00		
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	100.000,00		
1724.01.05	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	0.01.00	100.000,00		
1724.01.06	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	0.01.00	3.100.000,00		
1724.01.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	0.01.00	360.000,00		
1724.01.08	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	0.01.00	100.000,00		
1724.01.09	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	0.01.00	100.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.01.00	1.160.000,00		
1724.99.00	UNIÃO AO FUN OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.01.00	300.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		695.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	535.000,00		
1761.01.00	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0.01.00	55.000,00		
1761.02.00	ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	50.000,00		
1761.03.00	PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	50.000,00		
1761.04.00	PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	30.000,00		
1761.05.00	PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	150.000,00		
1761.99.00	PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	200.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	160.000,00		
1762.01.00	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	0.01.00	55.000,00		
1762.02.00	ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	30.000,00		
1762.02.01	PROGRAMA A Caminho da Escola	0.01.00	30.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
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	50.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		598.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		45.000,00	
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 PROPRIEDADE	0.01.00	5.000,00		
1911.39.00	PREDIA MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	0.01.00	5.000,00		
1911.40.00	INTER- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	5.000,00		
1911.99.00	QUALQUER 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 TRIBUTOS	0.000.000	15.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.01.00	5.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.12.00	A PR MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	5.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	5.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	10.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	0.01.00	10.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		513.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	106.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	106.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - Prefeitura	0.01.00	50.000,00		
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	407.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	407.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições PM	0.01.00	300.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições FMS	0.01.00	100.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições RPPS	0.01.00	2.000,00		
1922.99.04	Outras Restituições - FMAS	0.95.00	5.000,00		
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 PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	5.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	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		20.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	20.000,00		
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	10.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.255.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		10.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	10.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.01.00	10.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	10.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.225.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.030.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	530.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.01.00	180.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	100.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	250.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.01.00	100.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	150.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	250.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		2.195.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	940.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	40.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	50.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	200.000,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	200.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	250.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00	200.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.255.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	0.01.00	100.000,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	100.000,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	200.000,00		
2472.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	255.000,00		
2472.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	250.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	350.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.921.000,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-2.921.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-2.921.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-2.921.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>36.100.000,00</b>

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.100.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.100.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.100.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.100.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	0.01.00	1.100.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>1.100.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>37.200.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
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.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 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	Legislação Especifica
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	Legislação Especifica
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	Codigo Tributário Municipal
1311.02.00.00	Alugueis de Imóveis Rurais	Codigo Tributário Municipal
1312.01.00.00	Arrendamento de Imóveis	Codigo Tributário Municipal
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
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	
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	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
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 Especifica
1339.52.00.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	Legislação Especifica
1339.99.00.00	Outras Receitas Concessões e Permissões	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Especifica
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	Legislação Especifica
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Legislação Especifica
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Especifica
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 SAUDE 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	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.02	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Portaria GM/MS Nº 1927/2004.
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 Tríplice 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	Outras 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
1721.34.01.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	Lei Federal nº 8742/93

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME</b>	
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	
1722.01.00.00	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	
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 SOBRE EXPORTAÇÃO	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90 e CF
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 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- FMAS	Legislação Especifica
1724.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	
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.
1724.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 Transferencias 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 DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário Municipal
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário Municipal
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA 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 Indenizações - 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
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAS	Código Tributário Municipal

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislacao
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 PREDI	Código Tributário Municipal
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário Municipal
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	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	
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 CONVÊNIO	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Legislação Específica e Constituição Federal
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO 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 2016

Anexo 02

Page 1

Orcamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.535.000,00
30.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.835.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.470.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.955.000,00			
31.90.03	PENSÕES	265.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.586.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	315.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.365.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.365.000,00			
30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.700.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		170.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	155.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		410.000,00		
33.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00			
33.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
33.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
33.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
33.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
33.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
33.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.015.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	444.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.471.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	394.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.059.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.726.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	230.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		105.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	105.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.845.000,00
40.00.00	INVESTIMENTOS			3.180.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		70.000,00		
44.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
44.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.110.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.830.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			665.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	215.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		450.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				820.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			820.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		820.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	820.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 02  
Page 2

Orcamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	37.200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

DER 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			1.015.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	810.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			335.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	10.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.400.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

DER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4 600.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.580.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.330.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	450.000,00			
90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	30.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.020.000,00	
3 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	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		2.910.000,00		
3 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	310.000,00			
3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	415.000,00			
3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	5.000,00			
3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.010.000,00			
3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		105.000,00		
3 91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	105.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.645.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

DER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.300.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			760.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	700.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			540.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	150.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				715.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			650.000,00	
8.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
8.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		450.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	450.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.015.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

DER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.795.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.635.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.755.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	840.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	5.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	245.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		880.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	15.000,00			
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	865.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.160.000,00	
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			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.155.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.255.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	40.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	35.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	325.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				445.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			445.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	275.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.240.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 6

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO	06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					235.000,00
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	15.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	30.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					5.000,00
4.0.00.00	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				
<b>TOTAL</b>							<b>240.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

DER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>80.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

DER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01	5.000,00			
2.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
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		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
2.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>470.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

DER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.685.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			910.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	605.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			775.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		260.000,00		
3.3.72.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.560.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.560.000,00	
4.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		30.000,00		
4.4.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.520.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.235.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	115.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.245.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	02 PODER EXECUTIVO					
11	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
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			
4.00.00	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						100.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.730.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.550.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.550.000,00		
90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.955.000,00			
90.03	PENSÕES	0.01.00	265.000,00			
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	6.000,00			
90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	185.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	2.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	9.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	4.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	56.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	20.000,00			
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			
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				20.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			20.000,00	
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		20.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.805.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 14

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

DER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.580.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.490.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.290.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.785.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	930.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	455.000,00			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.090.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		90.000,00		
3.72.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
72.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
72.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.995.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.655.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	40.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	400.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	660.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				620.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			620.000,00	
4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		20.000,00		
4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	50.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

DER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	250.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.200.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

DER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.805.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.555.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	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		1.550.000,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
8.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	55.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	555.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.	30.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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.	15.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.	10.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	10.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	5.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.000.000,00
TOTAL GERAL						37.200.000,00





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				715.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	230.000,00			
00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.000,00	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
00.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
00.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		35.000,00		
3.3.72.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.72.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
00.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
00.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
00.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		10.000,00		
4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		800.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.570.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

NÍVEL						
ORÇÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.000,00
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			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			
3.3.90.35	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	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.000,00</b>

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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**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
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
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		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	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			
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
4.4.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>40.000,00</b>



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

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

NÍVEL						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.600.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.020.000,00	
3.3.50.00	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		2.910.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	415.000,00			
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	2.010.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.645.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
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.	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			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
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			
4.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>40.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
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.	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	50.000,00			
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	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>165.000,00</b>

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

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
02	04	03	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA					
00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.110.000,00	
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			740.000,00		
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00			
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	700.000,00				
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00				
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			370.000,00		
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00			
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	50.000,00				
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00				
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	150.000,00				
3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	35.000,00				
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				700.000,00	
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00		
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00				
5.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			650.000,00		
5.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00			
5.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00				
6.91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		450.000,00			
6.91.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	450.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>1.810.000,00</b>	



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
01 ENSINO INFANTIL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	5.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>320.000,00</b>





Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

DER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.160.000,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.050.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	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		1.045.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	670.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.200.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

ORÇAMENTO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05 ENSINO ESPECIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
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	5.000,00			
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				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
06 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.190.000,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.465.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	700.000,00			
90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.440.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		850.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	850.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			875.000,00	
2.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		875.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	35.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
2.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				370.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.560.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
01.00.00	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	5.000,00			
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			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
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	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>160.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 15

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
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			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
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	30.000,00			
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.	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>80.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

CODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	20.000,00			
4.00.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>80.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
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			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	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>205.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
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			175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>



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

Anexo 02  
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
2.1.00.00	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.	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			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>65.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
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.	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			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>140.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.685.000,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			910.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	605.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			775.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		260.000,00		
3.3.72.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.560.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.560.000,00	
4.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.1.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		30.000,00		
4.1.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.520.000,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.235.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.1.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	115.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.245.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
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				5.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
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			
<b>TOTAL</b>						<b>100.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 23

Lei: , Data:

NÍVEL						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				905.000,00
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.	5.000,00			
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			890.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		890.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	710.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>910.000,00</b>









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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 27

Lei: , Data:

TOTAL GERAL

37.200.000,00

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				35.766.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.035.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			1.615.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.050.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI		450.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		500.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		100.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		565.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		565.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		15.000,00		
1113.05.01	Super Simples		15.000,00		
1120.00.00	TAXAS			420.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI		25.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		5.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO		5.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I		5.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		5.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF		5.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV		5.000,00		
1121.34.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		5.000,00		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		5.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIM		5.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		320.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		5.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.672.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.672.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		1.672.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			475.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			30.000,00	
1311.00.00	ALUGUÉIS		20.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos		10.000,00		
1311.02.00	Aluguéis de Imóveis Rurais		10.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS		10.000,00		
1312.01.00	Arrendamento de Imóveis		10.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			425.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		390.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD		390.000,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR		30.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR		30.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00		
1329.99.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		5.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			20.000,00	
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		5.000,00		
1331.01.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DI		5.000,00		
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		15.000,00		
1339.52.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.		10.000,00		
1339.99.00	Outras Receitas Concessões e Permissões		5.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			560.000,00	



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		530.000,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		30.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.426.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			29.731.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.511.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.050.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E		100.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		3.101.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA		2.100.000,00		
1721.33.11	PAB - FIXO		420.000,00		
1721.33.11	Programa de Saúde da Família - PSF		500.000,00		
1721.33.11	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		400.000,00		
1721.33.11	Programa Saúde Bucal		160.000,00		
1721.33.11	Compensação de Especificidades Regionais		40.000,00		
1721.33.11	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente		40.000,00		
1721.33.11	PROGRAMA NASF		200.000,00		
1721.33.11	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		30.000,00		
1721.33.11	PROGRAMA DO PMAQ		60.000,00		
1721.33.11	TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE		150.000,00		
1721.33.11	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANS. FUND		100.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI		440.000,00		
1721.33.12	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		50.000,00		
1721.33.12	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		50.000,00		
1721.33.12	Combate ao Câncer de Colo de Útero		40.000,00		
1721.33.12	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)		40.000,00		
1721.33.12	Campanha Fisioterapia		40.000,00		
1721.33.12	Assistência Pré - Natal		45.000,00		
1721.33.12	Parto Humanizado		40.000,00		
1721.33.12	Rede Cegonha - RCE/RCEG		35.000,00		
1721.33.12	Brasil sem Miséria - BSOR-SM		30.000,00		
1721.33.12	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo		70.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		256.000,00		
1721.33.13	Vacinação do Idoso		40.000,00		
1721.33.13	Vigilância Sanitária		40.000,00		
1721.33.13	Vacinação Contra Poliomelite		25.000,00		
1721.33.13	Campanha de Vacinação Tríplice Viral		15.000,00		
1721.33.13	Programa DST/AIDS		20.000,00		
1721.33.13	Epidemiologia e Controle de Doenças		80.000,00		
1721.33.13	Teto Financeiro em Saúde - TFUS		11.000,00		
1721.33.13	Outras Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo		25.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		195.000,00		
1721.33.14	Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos		25.000,00		
1721.33.14	Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica		80.000,00		
1721.33.14	Farmácia Popular do Brasil		50.000,00		
1721.33.14	Outras Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo		40.000,00		
1721.33.15	GESTÃO DO SUS		10.000,00		
1721.33.15	Cadastro Nacional de Usuário do SUS		10.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL I		1.230.000,00		
1721.34.01	PISO BÁSICO FIXO		50.000,00		
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família		50.000,00		
1721.34.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL		50.000,00		
1721.34.03	BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assist. Social		50.000,00		
1721.34.05	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		50.000,00		
1721.34.05	CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assist. Social		50.000,00		
1721.34.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00		



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.06	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade		80.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL I		775.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P		10.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P		255.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P		10.000,00		
1721.35.03	PNAEP/Merenda - Pré - Escola		10.000,00		
1721.35.03	PNAEC/Merenda - Creche		5.000,00		
1721.35.03	PNAE/Merenda - EJA		5.000,00		
1721.35.03	PNAE /Merenda - Fundamental		250.000,00		
1721.35.03	PNAE/Merenda - AEE		5.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P		10.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P		30.000,00		
1721.35.04	PNATE - Fundamental		30.000,00		
1721.35.04	PNATE - Ensino Infantil		5.000,00		
1721.35.04	PNATE - Ensino Médio		5.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO		5.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		250.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00		
1721.99.00	Apoio Financeiro ao Município - AFM		200.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.700.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.600.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		50.000,00		
1722.01.99	Cota-Parte de Prod. Mineral		50.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.520.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN		7.060.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO		1.160.000,00		
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		300.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			695.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS E		535.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIS		55.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA		50.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA		50.000,00		
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA		30.000,00		
1761.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA		150.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		200.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS		160.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O		55.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA		30.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		75.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			598.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			45.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		20.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP		5.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN		5.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		5.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		15.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO		5.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO		5.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO		5.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS		10.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			513.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES		106.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		106.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		407.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		407.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			20.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		20.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		5.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS		5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			20.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.255.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			10.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			10.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.225.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.030.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		530.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS		180.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		100.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		250.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS		100.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		150.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		250.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.195.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		940.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS		40.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		50.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		200.000,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		200.000,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		250.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		200.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.255.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS		100.000,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		100.000,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		200.000,00		
2472.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		255.000,00		
2472.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO		250.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		350.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.921.000,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB			-2.921.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.921.000,00		
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB			-2.921.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					36.100.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES	Label100		1.100.000,00
------------	--------------------	----------	--	--------------



**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	Label100		1.100.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Label100		1.100.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	Label100	1.100.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	Label100	1.100.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	Label100	1.100.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.100.000,00

Total Geral das Receitas					37.200.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.035.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.672.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	475.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	560.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.426.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.921.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-1.672.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31.173.000,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.015.000,00

Despesa Líquida: 1.015.000,00

Percentual Aplicado: 3,26 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 17.820.000,00

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	1.955.000,00
3.1.90.03.00	PR	265.000,00
3.1.90.05.00	PR	185.000,00
3.1.90.91.00	NV	102.000,00
3.1.90.92.00	EF	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	10.000,00
3.1.90.92.00	NV	50.000,00
3.1.90.92.00	PR	2.000,00
3.1.90.92.00	SD	65.000,00

Total 2.639.000,00

Despesa Líquida: 15.181.000,00

Percentual Aplicado: 48,70 %

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1112.02.01.00	Imposto Predial	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	400.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	400.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OL	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.08.01.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
<b>I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>					
1113.05.01.00	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	550.000,00	137.500,00	82.500,00	55.000,00
1113.05.01.02	Super Simples	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>					
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	12.000.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.02	PNAEC/Merenda - Creche	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.03	PNAE/Merenda - EJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.04	PNAE /Merenda - Fundamental	250.000,00	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
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>					
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>A Caminho da Escola</b>					
1762.02.01.00	A Caminho da Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>					
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
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP</b>					
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS MULTAS</b>					
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>					
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA</b>					
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE:</b>					
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE:	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>		<b>18.215.000,00</b>	<b>403.750,00</b>	<b>242.250,00</b>	<b>161.500,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

1724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	2.000.000,00	2.000.000,00		
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	100.000,00	100.000,00		
1724.01.05.00	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	100.000,00	100.000,00		
1724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00		
1724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	360.000,00	360.000,00		
1724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	100.000,00	100.000,00		
1724.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	100.000,00	100.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMI	1.160.000,00	1.160.000,00		

Sub Total		8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00
TOTAL		26.435.000,00	8.623.750,00	242.250,00	161.500,00

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.921.000,00	2.921.000,00	0,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>2.921.000,00</b>	<b>2.921.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Tipo: EF**

12.126.0190.2030.000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	30.000,00	30.000,00	
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)	50.000,00	50.000,00	
12.361.0091.2206.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	5.000,00	5.000,00	
12.361.0092.2207.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	20.000,00	20.000,00	
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	185.000,00	185.000,00	
12.361.0120.2183.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	135.000,00	135.000,00	
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	
12.361.0121.2181.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	210.000,00	210.000,00	
12.361.0122.2135.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	10.000,00	10.000,00	
12.361.0122.2137.000	MANUTENÇÃO DO PNATE	65.000,00	65.000,00	
12.361.0122.2143.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	80.000,00	80.000,00	
12.361.0123.1012.000	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	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 2016

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

<b>Tipo: EF</b>				
12.366.0126.2179.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	30.000,00	30.000,00	
12.367.0021.2187.000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	5.000,00	5.000,00	
12.367.0127.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	
12.367.0127.2044.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.000,00	45.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.306.0121.2032.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	275.000,00		275.000,00
12.365.0091.2204.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	5.000,00		5.000,00
12.365.0092.2205.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	15.000,00		15.000,00
12.365.0120.1075.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	15.000,00		15.000,00
12.365.0120.1076.000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00		5.000,00
12.365.0120.2031.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	180.000,00		180.000,00
12.365.0120.2176.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	25.000,00		25.000,00
12.365.0120.2177.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	75.000,00		75.000,00
12.366.0126.2043.000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	40.000,00		40.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>
<b>Tipo: FM</b>				
12.361.0091.2213.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	200.000,00	200.000,00	
12.361.0092.2212.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	600.000,00	600.000,00	
12.361.0120.2048.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	4.395.000,00	4.395.000,00	
12.365.0120.2120.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	90.000,00		90.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>5.195.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Tipo: FO</b>				
12.361.0091.2211.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	40.000,00	40.000,00	
12.361.0092.2210.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	250.000,00	250.000,00	
12.361.0120.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.1015.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	120.000,00	120.000,00	
12.361.0120.1016.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	100.000,00	100.000,00	
12.361.0120.1017.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.2045.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	65.000,00	65.000,00	
12.361.0120.2046.000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	30.000,00	30.000,00	
12.361.0120.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	240.000,00	240.000,00	
12.361.0120.2166.000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	30.000,00	30.000,00	
12.361.0120.2201.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	2.170.000,00	2.170.000,00	
12.361.0120.2223.000	RECURSOS DO TESOURO/RECURSOS ANTERIOR	20.000,00	20.000,00	
12.361.0280.1013.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.365.0120.2119.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	60.000,00		60.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 4

Lei: , Data:

TOTAL	13.221.000,00	12.436.000,00	785.000,00
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-8.220.000,00	-8.220.000,00	0,00
Total Líquido	5.001.000,00	4.216.000,00	785.000,00
Percentual Aplicado	27,46	84,30	15,70

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PA	2.400.000,00	20,00	2.400.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	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	3.200.000,00	20,00	640.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	20,00	50.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	20,00	10.000,00
TOTAL				3.111.000,00

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	2.000.000,00
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	100.000,00
1724.01.05.00	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	100.000,00
1724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	3.100.000,00
1724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	360.000,00
1724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	100.000,00
1724.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	100.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.160.000,00
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	300.000,00
TOTAL		8.520.000,00

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	200.000,00
12.361.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	600.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	4.395.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	90.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 5

Lei: , Data:

TOTAL	5.285.000,00
-------	--------------

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	62,03
----------------------------------	-------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1112.02.01.00	Imposto Predial	50.000,00		7.500,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	400.000,00		60.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	400.000,00		60.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	100.000,00		15.000,00
1112.08.01.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	100.000,00		15.000,00
<b>I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>				
1113.05.01.00	Super Simples	550.000,00		82.500,00
1113.05.01.02		15.000,00		2.250,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>				
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	12.000.000,00		1.800.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	50.000,00		7.500,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇãC	5.000,00		750,00
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00		480.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00		37.500,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00		7.500,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>				
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROI	5.000,00		750,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAF	5.000,00		750,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	5.000,00		750,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00		750,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS</b>				
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	5.000,00		750,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	5.000,00		750,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	5.000,00		750,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	5.000,00		750,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANÇ	5.000,00		750,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇC	5.000,00		750,00
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>17.220.000,00</b>		<b>2.583.000,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCãR	80.000,00		80.000,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	280.000,00		280.000,00
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	100.000,00		100.000,00
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	100.000,00		100.000,00
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	500.000,00		500.000,00
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 SAUDE 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	150.000,00		150.000,00
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANS. FI	100.000,00		100.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 2

Lei: , Data:

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	50.000,00	50.000,00
1721.33.12.03	Combate ao Câncer de Colo de Útero	40.000,00	40.000,00
1721.33.12.04	Campanha de Terapia e Psicoterapia ( CAPS)	40.000,00	40.000,00
1721.33.12.05	Campanha Fisioterapia	40.000,00	40.000,00
1721.33.12.06	Assistência Pré - Natal	45.000,00	45.000,00
1721.33.12.07	Parto Humanizado	40.000,00	40.000,00
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
1721.33.12.99	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00
1721.33.13.01	Vacinação do Idoso	40.000,00	40.000,00
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	11.000,00	11.000,00
1721.33.13.99	Outras Programas Financeiros por Transf.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	50.000,00	50.000,00
1721.33.14.99	Outras Programas Financeiros por Transf.Fundo a Fundo	40.000,00	40.000,00
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	100.000,00	100.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO PARA C	55.000,00	55.000,00
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAF	55.000,00	55.000,00
1921.99.02.00	Outras Indenizações - FMS	50.000,00	50.000,00
1922.99.02.00	Outras Restituições FMS	100.000,00	100.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	180.000,00	180.000,00
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	100.000,00	100.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	40.000,00	40.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PA	100.000,00	100.000,00

Sub Total	4.391.000,00	4.391.000,00
-----------	--------------	--------------

TOTAL	21.611.000,00	6.974.000,00
-------	---------------	--------------

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00
10.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO	5.000,00
10.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00
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	100.000,00
10.122.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	50.000,00
10.122.0021.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	10.000,00
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	2.440.000,00
10.122.0021.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	40.000,00
10.122.0100.1040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	50.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 3

Lei: , Data:

10.122.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	400.000,00
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	10.000,00
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	10.000,00
10.301.0101.1078.0000	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	100.000,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	140.000,00
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	20.000,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	50.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	1.090.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	500.000,00
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	200.000,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	40.000,00
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	55.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	60.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	340.000,00
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	50.000,00
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	50.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	50.000,00
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	100.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00
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 ZOOSE	10.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
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	80.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.000,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	410.000,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	20.000,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	20.000,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	200.000,00

**Total Despesa Fixada à Aplicar****7.330.000,00****DEDUÇÕES**

( - ) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
( - ) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.391.000,00
( + ) Total Líquido	2.939.000,00

**Percentual Fixado à Aplicar****17,07%**

PROGRAMA DE TRABALHO

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

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA		40.000,00	1.130.000,00	1.170.000,00
01	031 Ação Legislativa		40.000,00	1.130.000,00	1.170.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		40.000,00	1.130.000,00	1.170.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, 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			280.000,00	280.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			200.000,00	200.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS VEREADORES			550.000,00	550.000,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE			60.000,00	60.000,00
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			20.000,00	20.000,00
01	124 Controle Interno		10.000,00	80.000,00	90.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		10.000,00	80.000,00	90.000,00
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			80.000,00	80.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			140.000,00	140.000,00
09	271 Previdência Básica			140.000,00	140.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			140.000,00	140.000,00
09.271.0010.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			140.000,00	140.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	50.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

2 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		55.000,00	755.000,00	810.000,00
04	122 Administração Geral		55.000,00	755.000,00	810.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	55.000,00	65.000,00
04.122.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO			20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			35.000,00	35.000,00
04 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	665.000,00	675.000,00
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			440.000,00	440.000,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2169.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			10.000,00	10.000,00
04.122.0021.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO			30.000,00	30.000,00
04.122.0021.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2215.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS			150.000,00	150.000,00
04 122 0061 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00	70.000,00
04.122.0061.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCUL OS, UTENSILIOS E 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	95.000,00	100.000,00
04 124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO			5.000,00	95.000,00	100.000,00
04.124.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTTENSÍLIOS		5.000,00		5.000,00
04.124.0060.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO			95.000,00	95.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
99 999 Reserva de Contingência		800.000,00			800.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		800.000,00			800.000,00
99 999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>800.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		45.000,00	4.045.000,00	4.090.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00	4.045.000,00	4.090.000,00
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	4.020.000,00	4.065.000,00
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			110.000,00	110.000,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.885.000,00	3.885.000,00
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			100.000,00	100.000,00
28	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
28	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00	100.000,00
28.122.0000.2022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			455.000,00	455.000,00
28	846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			105.000,00	105.000,00
28.846.0021.2142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO			105.000,00	105.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			100.000,00	100.000,00
28.846.0091.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			100.000,00	100.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			250.000,00	250.000,00
28.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			250.000,00	250.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	45.000,00	4.600.000,00	4.645.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

4 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		65.000,00	1.215.000,00	1.280.000,00
04	122 Administração Geral		65.000,00	1.215.000,00	1.280.000,00
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		60.000,00	905.000,00	965.000,00
04	122.0056.1008.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04	122.0056.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04	122.0056.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			30.000,00	30.000,00
04	122.0056.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			875.000,00	875.000,00
04	126 Tecnologia da Informação			50.000,00	50.000,00
04	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
04	126.0021.2026.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			450.000,00	450.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			450.000,00	450.000,00
28	843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			450.000,00	450.000,00
28	843.0021.2126.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS			450.000,00	450.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			235.000,00	235.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			35.000,00	35.000,00
28	846.0000.2128.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			35.000,00	35.000,00
28	846 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
<b>TOTAL</b>		0,00	65.000,00	1.950.000,00	2.015.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

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

## 2 PODER EXECUTIVO

## 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		20.000,00	450.000,00	470.000,00
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			275.000,00	275.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR			275.000,00	275.000,00
12.306.0121.2032.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			275.000,00	275.000,00
12	361 Ensino Fundamental		405.000,00	8.875.000,00	9.280.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			15.000,00	15.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	50.000,00	60.000,00
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.361.0021.2163.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			50.000,00	50.000,00
12	361 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			245.000,00	245.000,00
12.361.0091.2206.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00
12.361.0091.2211.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%			40.000,00	40.000,00
12.361.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%			200.000,00	200.000,00
12	361 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			865.000,00	865.000,00
12.361.0092.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			15.000,00	15.000,00
12.361.0092.2210.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%			250.000,00	250.000,00
12.361.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%			600.000,00	600.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

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

## 2 PODER EXECUTIVO

## 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		340.000,00	7.335.000,00	7.675.000,00
12.361.0120.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%		50.000,00		50.000,00
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%			240.000,00	240.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%			4.395.000,00	4.395.000,00
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			185.000,00	185.000,00
12.361.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			135.000,00	135.000,00
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 ORGÃO 40%			2.170.000,00	2.170.000,00
12.361.0120.2223.0000	RECURSOS DO TESOUREIRO/RECURSOS ANTERIOR			20.000,00	20.000,00
12 361 0121	MERENDA ESCOLAR			210.000,00	210.000,00
12.361.0121.2181.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			210.000,00	210.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR			155.000,00	155.000,00
12.361.0122.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			10.000,00	10.000,00
12.361.0122.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			65.000,00	65.000,00
12.361.0122.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS			80.000,00	80.000,00
12 361 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		5.000,00		5.000,00
12.361.0123.1012.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%		50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil		20.000,00	450.000,00	470.000,00
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			15.000,00	15.000,00
12.365.0092.2205.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			15.000,00	15.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

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

## PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		20.000,00	430.000,00	450.000,00
12.365.0120.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		15.000,00		15.000,00
12.365.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0120.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE			180.000,00	180.000,00
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			60.000,00	60.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%			90.000,00	90.000,00
12.365.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO			25.000,00	25.000,00
12.365.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			75.000,00	75.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			125.000,00	125.000,00
12 366 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			25.000,00	25.000,00
12.366.0123.2040.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			25.000,00	25.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			100.000,00	100.000,00
12.366.0126.2043.0000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA			70.000,00	70.000,00
12.366.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo			30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial		10.000,00	50.000,00	60.000,00
12 367 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
12.367.0021.2187.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		10.000,00	45.000,00	55.000,00
12.367.0127.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL		10.000,00		10.000,00
12.367.0127.2044.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	435.000,00	9.805.000,00	10.240.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

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

**PODER EXECUTIVO**

**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			70.000,00	70.000,00
13	392 Difusão Cultural			70.000,00	70.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			40.000,00	40.000,00
13	392.0181.2216.0000 APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			40.000,00	40.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
13	392.0270.2172.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			30.000,00	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER		5.000,00	130.000,00	135.000,00
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	130.000,00	135.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			75.000,00	75.000,00
27	812.0021.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			75.000,00	75.000,00
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			35.000,00	35.000,00
27	813 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			35.000,00	35.000,00
27	813.0270.2171.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER			35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	5.000,00	235.000,00	240.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE		10.000,00	50.000,00	60.000,00
10	301	Atenção Básica	10.000,00	50.000,00	60.000,00
10	301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
10.301.0101	1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00
10.301.0101.2056	.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		50.000,00	50.000,00
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	10.000,00	70.000,00	80.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

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

## PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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		25.000,00	40.000,00	65.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		25.000,00	40.000,00	65.000,00
08.241.0081.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.000,00		15.000,00
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			40.000,00	40.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	195.000,00	210.000,00
08	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			130.000,00	130.000,00
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			70.000,00	70.000,00
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	40.000,00	55.000,00
08.243.0083.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, 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			10.000,00	10.000,00
08.243.0083.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária			175.000,00	175.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			175.000,00	175.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE			145.000,00	145.000,00
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA			10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA			10.000,00	10.000,00
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



PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

99 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE		20.000,00	120.000,00	140.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		20.000,00	120.000,00	140.000,00
26	782 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		20.000,00	120.000,00	140.000,00
26	782.0150.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
26	782.0150.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	20.000,00	120.000,00	140.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		140.000,00		140.000,00
04	122 Administração Geral		140.000,00		140.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.1074.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00		30.000,00
04	122 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		110.000,00		110.000,00
04.122.0150.1038.0000	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0150.1039.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.		100.000,00		100.000,00
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
08.244.0080.1068.0000	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
10.122.0100.1040.0000	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
12.361.0120.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1043.0000	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12	365 Educação Infantil		150.000,00		150.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12.365.0120.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		150.000,00		150.000,00
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
13.392.0270.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.		100.000,00		100.000,00
15	URBANISMO		210.000,00	100.000,00	310.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		210.000,00	100.000,00	310.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

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

2		PODER EXECUTIVO			
10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	451 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		35.000,00	35.000,00
15.451.0003.2227.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - NIIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35.000,00	35.000,00
15	451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	200.000,00		200.000,00
15.451.0151.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO		200.000,00		200.000,00
15	451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		65.000,00	65.000,00
15.451.0250.2110.0000	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	205.000,00	1.330.000,00	1.535.000,00
15	452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	110.000,00		110.000,00
15.452.0150.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS		100.000,00		100.000,00
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	1.330.000,00	1.425.000,00
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			1.330.000,00	1.330.000,00
16	HABITAÇÃO		200.000,00		200.000,00
16	482	Habitação Urbana	200.000,00		200.000,00
16	482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	200.000,00		200.000,00
16.482.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		200.000,00		200.000,00
17	SANEAMENTO		200.000,00		200.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00		200.000,00
17	512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	200.000,00		200.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS		200.000,00		200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00	255.000,00	265.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	255.000,00	265.000,00
18	541 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	225.000,00	235.000,00
18.541.0003.1225.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PARCERIA COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - NISB		10.000,00		10.000,00
18.541.0003.2217.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - NISB - SANEAMENTO BÁSICO			225.000,00	225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	541 0028 GESTÃO AMBIENTAL			30.000,00	30.000,00
18.541.0028.2226.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM			30.000,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		50.000,00		50.000,00
23	691 Promoção Comercial		50.000,00		50.000,00
23	691 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
23.691.0215.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
25	ENERGIA		35.000,00		35.000,00
25	752 Energia Elétrica		35.000,00		35.000,00
25	752 0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		35.000,00		35.000,00
25.752.0250.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO		35.000,00		35.000,00
26	TRANSPORTE		30.000,00		30.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		30.000,00		30.000,00
26	782 0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		30.000,00		30.000,00
26.782.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS		30.000,00		30.000,00
27	DESPORTO E LAZER		100.000,00		100.000,00
27	813 Lazer		100.000,00		100.000,00
27	813 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
27.813.0150.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.560.000,00	1.685.000,00	3.245.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

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

## 2 PODER EXECUTIVO

## 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			75.000,00	75.000,00
20	122 Administração Geral			75.000,00	75.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA			75.000,00	75.000,00
20.122.0200.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			75.000,00	75.000,00
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 PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
26	TRANSPORTE			20.000,00	20.000,00
26	606 Extensão Rural			20.000,00	20.000,00
26	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA			20.000,00	20.000,00
26.606.0200.2113.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	95.000,00	100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		5.000,00	905.000,00	910.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	905.000,00	910.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	45.000,00	50.000,00
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			45.000,00	45.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			860.000,00	860.000,00
13.392.0181.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO			860.000,00	860.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	905.000,00	910.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

3 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	340.000,00	380.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	340.000,00	380.000,00
04	122 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		40.000,00	340.000,00	380.000,00
04.122.0092.1060.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0092.1077.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL		20.000,00		20.000,00
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG			302.000,00	302.000,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			23.000,00	23.000,00
04.122.0092.2230.0000	PARCELAMENTO - DIVIDA JUNTO AO INSS			15.000,00	15.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.405.000,00	2.405.000,00
09	271 Previdência Básica			2.405.000,00	2.405.000,00
09	271 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			2.405.000,00	2.405.000,00
09.271.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			2.405.000,00	2.405.000,00
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 CONTIGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
<b>TOTAL</b>		20.000,00	40.000,00	2.745.000,00	2.805.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

PODER EXECUTIVO

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE		180.000,00	3.000.000,00	3.180.000,00
10	122 Administração Geral		180.000,00	3.000.000,00	3.180.000,00
10	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	95.000,00	115.000,00
10.122.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO		20.000,00		20.000,00
10.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO			5.000,00	5.000,00
10.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			90.000,00	90.000,00
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		160.000,00	2.490.000,00	2.650.000,00
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		100.000,00		100.000,00
10.122.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		50.000,00		50.000,00
10.122.0021.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS			2.440.000,00	2.440.000,00
10.122.0021.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS			40.000,00	40.000,00
10	122 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			400.000,00	400.000,00
10.122.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			400.000,00	400.000,00
10	301 Atenção Básica		355.000,00	2.010.000,00	2.365.000,00
10	301 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	10.000,00
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO			10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

4 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		355.000,00	2.000.000,00	2.355.000,00
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
10.301.0101.1078.0000	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA		100.000,00		100.000,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		140.000,00		140.000,00
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		20.000,00		20.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			1.090.000,00	1.090.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS			500.000,00	500.000,00
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			200.000,00	200.000,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			40.000,00	40.000,00
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			55.000,00	55.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	655.000,00	715.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		60.000,00	655.000,00	715.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS		60.000,00		60.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE			340.000,00	340.000,00
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			50.000,00	50.000,00
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			50.000,00	50.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA			50.000,00	50.000,00
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			100.000,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			120.000,00	120.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			120.000,00	120.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			120.000,00	120.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		15.000,00	50.000,00	65.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00	50.000,00	65.000,00
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 ZOOSE			10.000,00	10.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		10.000,00	95.000,00	105.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	95.000,00	105.000,00
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			80.000,00	80.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais			650.000,00	650.000,00
10 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			450.000,00	450.000,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			410.000,00	410.000,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF			20.000,00	20.000,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS			20.000,00	20.000,00
10 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			200.000,00	200.000,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	620.000,00	6.580.000,00	7.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

2 PODER EXECUTIVO

5 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, VEÍCULOS 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		185.000,00	1.690.000,00	1.875.000,00
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



## PROGRAMA DE TRABALHO

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

## PODER EXECUTIVO

## ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		185.000,00	1.595.000,00	1.780.000,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS		30.000,00		30.000,00
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		100.000,00		100.000,00
08.244.0080.1227.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS			135.000,00	135.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS			90.000,00	90.000,00
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			130.000,00	130.000,00
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)			80.000,00	80.000,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS			70.000,00	70.000,00
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			95.000,00	95.000,00
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			545.000,00	545.000,00
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			105.000,00	105.000,00
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

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

2 PODER EXECUTIVO

5 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	225.000,00	1.775.000,00	2.000.000,00
	TOTAL GERAL	820.000,00	3.190.000,00	33.190.000,00	37.200.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

**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	1.210.000,00	1.260.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.130.000,00	1.170.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	1.130.000,00	1.170.000,00
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, MÁQUINAS, 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	280.000,00	280.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO 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	60.000,00	60.000,00
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	20.000,00	20.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00
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	80.000,00	80.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	350.000,00	6.500.000,00	6.850.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	345.000,00	6.355.000,00	6.700.000,00
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 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00
04.122.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1074.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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



**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	0,00	350.000,00	6.500.000,00	6.850.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	345.000,00	6.355.000,00	6.700.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	4.845.000,00	4.905.000,00
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	440.000,00	440.000,00
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	110.000,00	110.000,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.885.000,00	3.885.000,00
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	10.000,00	10.000,00
04.122.0021.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00	905.000,00	965.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	875.000,00	875.000,00
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 VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E 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 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	40.000,00	340.000,00	380.000,00
04.122.0092.1060.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0092.1077.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0092.2230.0000	PARCELAMENTO - DIVIDA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	95.000,00	100.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	95.000,00	100.000,00
04.124.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS	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	95.000,00	95.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



**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
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	350.000,00	6.500.000,00	6.850.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	126.0021.2026.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	290.000,00	2.185.000,00	2.475.000,00
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, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	25.000,00	40.000,00	65.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	25.000,00	40.000,00	65.000,00
08	241.0081.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 MUNIC. DE ASSIST. AO IDOSO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	255.000,00	290.000,00
08	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
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	70.000,00	70.000,00
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	100.000,00	135.000,00
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 VEÍCULOS, 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	10.000,00	10.000,00
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	30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	205.000,00	1.865.000,00	2.070.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

**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	290.000,00	2.185.000,00	2.475.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	205.000,00	1.865.000,00	2.070.000,00
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
08 244 0080	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	205.000,00	1.770.000,00	1.975.000,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0080.1227.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
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	80.000,00	80.000,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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	95.000,00	95.000,00
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	BENEFICIOS 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	545.000,00	545.000,00
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	105.000,00	105.000,00
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



**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	290.000,00	2.185.000,00	2.475.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	205.000,00	1.865.000,00	2.070.000,00
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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09.271.0010.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09 271 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00
09.271.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00
10	SAÚDE	0,00	680.000,00	6.650.000,00	7.330.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	230.000,00	3.000.000,00	3.230.000,00
10 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	95.000,00	115.000,00
10.122.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
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	160.000,00	2.490.000,00	2.650.000,00
10.122.0021.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0021.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0021.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	0,00	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
10.122.0021.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0100.1040.0000	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	400.000,00	400.000,00
10.122.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	365.000,00	2.060.000,00	2.425.000,00
10 301 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**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	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	680.000,00	6.650.000,00	7.330.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	365.000,00	2.060.000,00	2.425.000,00
10	301 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	365.000,00	2.050.000,00	2.415.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0101.1078.0000	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	200.000,00	200.000,00
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	40.000,00	40.000,00
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	55.000,00	55.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.000,00	655.000,00	715.000,00
10	302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	60.000,00	655.000,00	715.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
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	50.000,00	50.000,00
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	100.000,00	100.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	303 0103 ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	50.000,00	65.000,00
10	304 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	50.000,00	65.000,00
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 ZOOSE	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	40.000,00	40.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	95.000,00	105.000,00



**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	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	680.000,00	6.650.000,00	7.330.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	95.000,00	105.000,00
10	305 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	95.000,00	105.000,00
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	80.000,00	80.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
10	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
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	410.000,00	410.000,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
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	200.000,00	200.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	645.000,00	9.805.000,00	10.450.000,00
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	275.000,00	275.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.306.0121.2032.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	465.000,00	8.875.000,00	9.340.000,00
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	50.000,00	60.000,00
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	50.000,00	50.000,00
12	361 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12.361.0091.2206.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0091.2211.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	361 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00
12.361.0092.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0092.2210.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00



**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	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	645.000,00	9.805.000,00	10.450.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	465.000,00	8.875.000,00	9.340.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	400.000,00	7.335.000,00	7.735.000,00
12.361.0120.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	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	240.000,00	240.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	0,00	0,00	4.395.000,00	4.395.000,00
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	185.000,00	185.000,00
12.361.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
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 ORGÃO 40%	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
12.361.0120.2223.0000	RECURSOS DO TESOUREO/RECURSOS ANTERIOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0121.2181.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	361 0122 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.361.0122.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0122.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.0122.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	361 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0123.1012.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	361 0280 DESAPROPRIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	170.000,00	450.000,00	620.000,00
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	15.000,00	15.000,00
12.365.0092.2205.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	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	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	645.000,00	9.805.000,00	10.450.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	170.000,00	450.000,00	620.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	170.000,00	430.000,00	600.000,00
12.365.0120.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0120.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS 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	180.000,00	180.000,00
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
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	75.000,00	75.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	366 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	100.000,00	100.000,00
12.366.0126.2043.0000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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	50.000,00	60.000,00
12	367 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0021.2187.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367 0127 GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
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	45.000,00	45.000,00
13	CULTURA	0,00	105.000,00	975.000,00	1.080.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	105.000,00	975.000,00	1.080.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00
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	45.000,00	45.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
13.392.0181.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
13.392.0181.2216.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
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, CIENTIFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	415.000,00	1.430.000,00	1.845.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	210.000,00	100.000,00	310.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

**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	415.000,00	1.430.000,00	1.845.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	210.000,00	100.000,00	310.000,00
15	451 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.451.0003.2227.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - NIIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15	451 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	451 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. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS. DISTRITOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15	451 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	205.000,00	1.330.000,00	1.535.000,00
15	452 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.0150.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.330.000,00	1.425.000,00
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	1.330.000,00	1.330.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16	482 0160 POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	512 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	255.000,00	265.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	255.000,00	265.000,00



**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	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	255.000,00	265.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	255.000,00	265.000,00
18	541 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	225.000,00	235.000,00
18.541.0003.1225.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PARCERIA COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - NISB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0003.2217.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO - NISB - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
18	541 0028 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0028.2226.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	75.000,00	80.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20.122.0200.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
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 PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	691 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.691.0215.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	ENERGIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25	752 0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25.752.0250.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	50.000,00	140.000,00	190.000,00
26	606 Extensão Rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.606.0200.2113.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	120.000,00	170.000,00
26	782 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	120.000,00	140.000,00
26.782.0150.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0150.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00



**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	T o t a l
26	TRANSPORTE	0,00	50.000,00	140.000,00	190.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	120.000,00	170.000,00
26	782 0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	105.000,00	165.000,00	270.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	130.000,00	135.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27.812.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
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	100.000,00	35.000,00	135.000,00
27	813 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0150.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	813 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27.813.0270.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
28	122 Administração Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.122.0000.2022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28	843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28.846.0000.2128.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28	846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
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	105.000,00	105.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
28.846.0091.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846.0091.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



**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	T o t a l
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
28	846.0092.2021.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28	846.0092.2087.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
99	999 Reserva de Contingência	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
99	999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>820.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>33.190.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS****CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	1.260.000,00			1.260.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.170.000,00			1.170.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.170.000,00			1.170.000,00
01 124	Controle Interno	90.000,00			90.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	90.000,00			90.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.470.000,00	380.000,00		6.850.000,00
04 122	Administração Geral	6.320.000,00	380.000,00		6.700.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00			150.000,00
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.000,00			95.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.905.000,00			4.905.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	965.000,00			965.000,00
04 122 0061	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL	70.000,00			70.000,00
04 122 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		380.000,00		380.000,00
04 122 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	110.000,00			110.000,00
04 124	Controle Interno	100.000,00			100.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	100.000,00			100.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	50.000,00			50.000,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.475.000,00			2.475.000,00
08 122	Administração Geral	25.000,00			25.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00			25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	65.000,00			65.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	65.000,00			65.000,00
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	290.000,00			290.000,00
08 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	130.000,00			130.000,00
08 243 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.000,00			135.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.070.000,00			2.070.000,00
08 244 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
08 244 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.975.000,00			1.975.000,00
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00			30.000,00
08 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	10.000,00			10.000,00
08 244 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00			15.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.000,00	2.405.000,00		2.545.000,00
09 271	Previdência Básica	140.000,00	2.405.000,00		2.545.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	140.000,00			140.000,00
09 271 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		2.405.000,00		2.405.000,00
10	SAÚDE	4.435.000,00	2.895.000,00		7.330.000,00
10 122	Administração Geral	2.780.000,00	450.000,00		3.230.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

**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 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.000,00			115.000,00
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00			15.000,00
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.650.000,00			2.650.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 122 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		400.000,00		400.000,00
10 301	Atenção Básica		2.425.000,00		2.425.000,00
10 301 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		2.415.000,00		2.415.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	715.000,00			715.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	715.000,00			715.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00			120.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	120.000,00			120.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	65.000,00			65.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.000,00			65.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	105.000,00			105.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00			105.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	650.000,00	20.000,00		670.000,00
10 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	450.000,00	10.000,00		460.000,00
10 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	200.000,00	10.000,00		210.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>10.450.000,00</b>			<b>10.450.000,00</b>
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	275.000,00			275.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	275.000,00			275.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.340.000,00			9.340.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00			60.000,00
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	245.000,00			245.000,00
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	865.000,00			865.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	7.735.000,00			7.735.000,00
12 361 0121	MERENDA ESCOLAR	210.000,00			210.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	155.000,00			155.000,00
12 361 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	5.000,00			5.000,00
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÃO	50.000,00			50.000,00
12 365	Educação Infantil	620.000,00			620.000,00
12 365 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	5.000,00			5.000,00
12 365 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00			15.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	600.000,00			600.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	125.000,00			125.000,00
12 366 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	25.000,00			25.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	100.000,00			100.000,00
12 367	Educação Especial	60.000,00			60.000,00
12 367 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	55.000,00			55.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>
13 392	Difusão Cultural	1.050.000,00	30.000,00		1.080.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	870.000,00	30.000,00		900.000,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	130.000,00			130.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.845.000,00</b>			<b>1.845.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	310.000,00			310.000,00
15 451 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00			35.000,00
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	1.535.000,00			1.535.000,00
15 452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	110.000,00			110.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	1.425.000,00			1.425.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	200.000,00			200.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	200.000,00			200.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00			200.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>265.000,00</b>			<b>265.000,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	265.000,00			265.000,00
18 541 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.000,00			235.000,00
18 541 0028	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00			30.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
20 122	Administração Geral	75.000,00			75.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	75.000,00			75.000,00
20 606	Extensão Rural	5.000,00			5.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
23 691	Promoção Comercial	50.000,00			50.000,00
23 691 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	50.000,00			50.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>
25 752	Energia Elétrica	35.000,00			35.000,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>
26 606	Extensão Rural	20.000,00			20.000,00
26 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	20.000,00			20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	170.000,00			170.000,00
26 782 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	140.000,00			140.000,00
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	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 2016

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	DESPORTO E LAZER	270.000,00			270.000,00
27 812	Desporto Comunitário	135.000,00			135.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00			75.000,00
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	135.000,00			135.000,00
27 813 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
27 813 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	35.000,00			35.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.255.000,00			1.255.000,00
28 122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
28 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	450.000,00			450.000,00
28 843 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00			450.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	705.000,00			705.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00			35.000,00
28 846 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00			305.000,00
28 846 0091	RÉGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	105.000,00			105.000,00
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	260.000,00			260.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	20.000,00		820.000,00
99 999	Reserva de Contingência	800.000,00	20.000,00		820.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	20.000,00		820.000,00
TOTAL		31.470.000,00	5.730.000,00	0,00	37.200.000,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
01 01		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
Função	01	LEGISLATIVA	1.260.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.000,00
02 02		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	910.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00
02 03		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	4.090.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	555.000,00
02 04		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.330.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	685.000,00
02 05		<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
Função	12	EDUCAÇÃO	10.240.000,00
02 06		<b>SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES</b>	
Função	13	CULTURA	70.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	170.000,00
02 07		<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
Função	10	SAÚDE	80.000,00
02 08		<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
02 09		<b>SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	
Função	26	TRANSPORTE	140.000,00
02 10		<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	140.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
Função	10	SAÚDE	50.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	210.000,00
Função	13	CULTURA	100.000,00
Função	15	URBANISMO	1.845.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	200.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 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	200.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	265.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00
Função	25	ENERGIA	35.000,00
Função	26	TRANSPORTE	30.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	100.000,00
02 11		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Função	20	AGRICULTURA	80.000,00
Função	26	TRANSPORTE	20.000,00
02 12		SECRETARIA DE TURISMO	
Função	13	CULTURA	910.000,00
02 13		FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	380.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.405.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
02 14		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	
Função	10	SAÚDE	7.200.000,00
02 15		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00
TOTAL GERAL			37.200.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.400.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.710.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.645.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.015.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.240.000,00
02 06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	240.000,00
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	80.000,00
02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.000,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	140.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.245.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	100.000,00
02 12	SECRETARIA DE TURISMO	910.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 13	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	2.805.000,00
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	7.200.000,00
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.200.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	LEGISLATIVA	1.260.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.850.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.475.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.545.000,00
10	SAÚDE	7.330.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.450.000,00
13	CULTURA	1.080.000,00
15	URBANISMO	1.845.000,00
16	HABITAÇÃO	200.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	265.000,00
20	AGRICULTURA	80.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00
25	ENERGIA	35.000,00
26	TRANSPORTE	190.000,00
27	DESPORTO E LAZER	270.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.255.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.200.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO	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	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E QUIP. DIVERSOS	01.031.0010.1002.0000						10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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						280.000,00	280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00		
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					275.000,00			
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	80.000,00				
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	200.000,00
3 DESPESAS CORREN						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				
MANUTENÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0010.2003.0000						550.000,00	550.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	60.000,00				
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	01.031.0010.2005.0000						15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 2016

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	01.031.0010.2005.0000						15.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0010.2006.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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						20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00				
EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.1004.0000						10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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						80.000,00	80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00				
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 CORREN						140.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>1.400.000,00</b>	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.								
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM	04.122.0003.1073.0000						10.000,00	
LOTERIA COM CONSORCIO PUBLICO						10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.72.52.00	10.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS	04.122.0003.2063.0000						20.000,00	
INTERMUNICIPAIS / RATEIO								
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0003.2167.0000						35.000,00	
3 DESPESAS CORREN						35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Diárias - Civil			3.3.72.14.00	5.000,00				
Material de Consumo			3.3.72.30.00	5.000,00				
Serviços de Consultoria			3.3.72.35.00	5.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.72.36.00	5.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	15.000,00				
EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE	04.122.0021.1070.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0021.2011.0000						440.000,00	
3 DESPESAS CORREN						440.000,00		
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					170.000,00			
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	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.122.0021.2013.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
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 CORREN						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 CORREN						150.000,00		



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	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.								
CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS	04.122.0021.2215.0000						150.000,00	
3 DESPESAS CORREN						150.000,00		150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	150.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICUL.OS, UTENSILIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	04.122.0061.1071.0000						35.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00		35.000,00
4 INVESTIMENTOS								
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 CORREN						15.000,00		35.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
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				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						800.000,00	800.000,00
9 RESERVA DE CONTII						800.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	800.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>1.570.000,00</b>	





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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão	02	PODER EXECUTIVO						
Unidade	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Subunidade	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PIANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b> 04.122.0007.2018.0000 25.000,00								
3	DESpesas Corren					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				
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> 04.122.0021.1006.0000 30.000,00								
4	DESpesas de Capit						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS</b> 04.122.0021.1007.0000 15.000,00								
4	DESpesas de Capit						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
<b>CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA</b> 04.122.0021.2016.0000 110.000,00								
3	DESpesas Corren					110.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00				
	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				
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b> 04.122.0021.2017.0000 3.885.000,00								
3	DESpesas Corren						3.885.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.130.000,00			
	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	600.000,00				
	DESpesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.755.000,00			
	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	400.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00				
	DESpesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	30.000,00				
<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS</b> 04.122.0021.2019.0000 5.000,00								
3	DESpesas Corren					5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00				
<b>AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)</b> 04.122.0021.2162.0000 15.000,00								
3	DESpesas Corren						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				
<b>CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR</b> 04.122.0021.2229.0000 5.000,00								





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0056.1008.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0056.2023.0000						30.000,00	
3	DESPESAS CORREN					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				
<b>TOTAL</b>							<b>40.000,00</b>	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	03	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.122.0000.2028.0000						150.000,00	
3 DESPESAS CORREN						150.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	150.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0056.1010.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0056.2027.0000						875.000,00	
3 DESPESAS CORREN						740.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					740.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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				
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	04.126.0021.2026.0000						50.000,00	
3 DESPESAS CORREN						50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O RPPS	28.843.0021.2126.0000						450.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					450.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	450.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.2128.0000						35.000,00	
3 DESPESAS CORREN						35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	35.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS	28.846.0021.2029.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	200.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>1.810.000,00</b>	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	ENSINO INFANTIL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.365.0091.2204.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0120.1075.0000							15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1076.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							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							180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
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 ORGÃO	12.365.0120.2176.0000							25.000,00
3 DESPESAS CORREN						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							75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00		
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					65.000,00			
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	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

TOTAL							320.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UB 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 CORREN						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							275.000,00	
3 DESPESAS CORREN						275.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.000,00					
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 DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0007.2185.0000							15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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 CAPIT						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							50.000,00	
3 DESPESAS CORREN						50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00					
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					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.361.0091.2206.0000							5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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	12.361.0092.2207.0000							15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	12.361.0120.1011.0000							20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00			
4 INVESTIMENTOS					20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	12.361.0120.2034.0000							5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	12.361.0120.2034.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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 CAPIT						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						185.000,00	
3 DESPESAS CORREN						185.000,00		
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					165.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00				
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						135.000,00	
3 DESPESAS CORREN						135.000,00		
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					75.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	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	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 CORREN						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	12.361.0120.2186.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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 DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0121.2181.0000						210.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0121.2181.0000						210.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2135.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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				
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0122.2137.0000						65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
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						80.000,00	80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
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				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.361.0123.1012.0000						5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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	25.000,00
3 DESPESAS CORREN						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				
<b>TOTAL</b>							<b>1.200.000,00</b>	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	12.361.0091.2213.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	12.361.0092.2210.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	12.361.0092.2212.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	12.361.0120.1015.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CAPIT						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 CAPIT						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 CORREN						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 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO	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.					
DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2046.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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						240.000,00
3	DESPEAS CORREN'					240.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				240.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	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						4.395.000,00
3	DESPEAS CORREN'					4.395.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.395.000,00		
	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	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	12.361.0120.2166.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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						2.170.000,00
3	DESPEAS CORREN'					2.170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.710.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	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	1.400.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				460.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	230.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS 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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
RECURSOS DO TESOUREO/RECURSOS ANTERIOR	12.361.0120.2223.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	12.361.0280.1013.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT'					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.2119.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN'					60.000,00	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.2119.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	12.365.0120.2120.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	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	35.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.560.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão	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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	13.392.0181.2216.0000						40.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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				
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 ADMINISTRATIVAS	27.812.0021.2053.0000						75.000,00	
3 DESPESAS CORREN						75.000,00		
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	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00			
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	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.812.0181.1019.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CORREN						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 CORREN						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				
<b>TOTAL</b>							<b>160.000,00</b>	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão	02	PODER EXECUTIVO						
Unidade	06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES						
Sub Unidade	02	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E ESPORTIVA	13.392.0270.2172.0000						30.000,00	
3	DESPEAS CORREN					30.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	30.000,00				
REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2173.0000						15.000,00	
3	DESPEAS CORREN					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				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER	27.813.0270.2171.0000						35.000,00	
3	DESPEAS CORREN					35.000,00		
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 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				
<b>TOTAL</b>							<b>80.000,00</b>	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		10.301.0101.1063.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		10.301.0101.2056.0000						50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
	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			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	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			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS		10.846.0091.2057.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					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		10.846.0092.2021.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>80.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.122.0080.1028.0000						5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								
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						10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER	08.244.0080.2080.0000						145.000,00	145.000,00
CONTINUADO DA UNIDADE								
3 DESPESAS CORREN'							145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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				
MORADIA DIGNA	08.244.0080.2083.0000						10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN'								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00				
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	08.244.0080.2084.0000						10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN'								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00				
ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	08.244.0080.2085.0000						10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN'								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	28.846.0091.2086.0000						5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN'								
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	10.000,00
3 DESPESAS CORREN'								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>205.000,00</b>	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Aplicacao 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	60.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00				
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	15.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	10.000,00
3 DESPESAS CORREN						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				
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.243.0083.1032.0000						5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.1034.0000						5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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						30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN						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				



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA	08.243.0083.2103.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
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			

TOTAL							200.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		08.241.0081.1035.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		08.241.0081.1036.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						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						40.000,00
3	DESPESAS CORREN						40.000,00	
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					30.000,00		
	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>65.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 TENSÍLIOS DIVERSOS	26.782.0150.1037.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0150.2108.0000						120.000,00	
3 DESPESAS CORREN						120.000,00		
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					100.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00				
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				
<b>TOTAL</b>							<b>140.000,00</b>	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.						
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0003.1074.0000						30.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				30.000,00	30.000,00	
Obras e Instalações			4.4.72.51.00	30.000,00				
REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	04.122.0150.1038.0000						10.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	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						100.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00	100.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0080.1068.0000						20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	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 CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	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 CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	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 CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	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						150.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				150.000,00	150.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00				
CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	13.392.0270.1044.0000						100.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00	100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - NIIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0003.2227.0000						35.000,00	
3		DESPESAS CORREN				35.000,00	35.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - NIIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0003.2227.0000						35.000,00	
3 DESPESAS CORREN						35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00			
Diárias - Civil			3.3.72.14.00	5.000,00				
Material de Consumo			3.3.72.30.00	5.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.72.36.00	10.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	15.000,00				
CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	15.451.0151.1047.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00				
MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	15.451.0250.2110.0000						65.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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 IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	15.451.0280.1046.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						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						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0150.1050.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CAPIT						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 CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.								
IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO	15.452.0202.1051.0000						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						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						1.330.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.330.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00				
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	150.000,00				
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0160.1052.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00				
CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	17.512.0170.1053.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PARCERIA COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - NISB	18.541.0003.1225.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS			4.4.71.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO - NISB - SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0003.2217.0000						225.000,00	
3 DESPESAS CORREN						225.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00			
Diárias - Civil			3.3.72.14.00	5.000,00				
Material de Consumo			3.3.72.30.00	15.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.72.36.00	5.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	200.000,00				
CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	18.541.0028.2226.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	23.691.0215.1054.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.122.0200.2111.0000						75.000,00	75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	5.000,00				
ADQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA	20.606.0200.1058.0000						5.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
SUPOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	26.606.0200.2113.0000						20.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORREN					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				
<b>TOTAL</b>							<b>100.000,00</b>	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	12	SECRETARIA DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.0021.1059.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	13.392.0021.2114.0000						45.000,00	
3 DESPESAS CORREN						45.000,00		
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	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				
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	13.392.0181.2115.0000						860.000,00	
3 DESPESAS CORREN						860.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00				
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	700.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>910.000,00</b>	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
02	13	01	PODER EXECUTIVO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	IPREBAG				
Aplicação Programada									
PARCELAMENTO - DIVIDA JUNTO AO INSS			04.122.0092.0001.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								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									
4 DESPESAS DE CAPIT			04.122.0092.1060.0000						20.000,00
4 INVESTIMENTOS							20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	20.000,00			
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL									
4 DESPESAS DE CAPIT			04.122.0092.1077.0000						20.000,00
4 INVESTIMENTOS							20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG									
3 DESPESAS CORREN			04.122.0092.2116.0000						302.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	110.000,00			
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							157.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	6.000,00			
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
3 DESPESAS CORREN			04.122.0092.2144.0000						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									
3 DESPESAS CORREN			09.271.0092.2117.0000						2.405.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.405.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					3.1.90.01.00	1.955.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar					3.1.90.03.00	265.000,00			
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	135.000,00			
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	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9 RESERVA DE CONTIN			99.999.0999.0999.0000						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 2016

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						20.000,00
-------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							2.805.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	10.122.0003.1073.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.72.52.00	20.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO	10.122.0003.2063.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	10.122.0003.2167.0000						90.000,00	
3 DESPESAS CORREN						90.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00			
Diárias - Civil			3.3.72.14.00	5.000,00				
Material de Consumo			3.3.72.30.00	10.000,00				
Serviços de Consultoria			3.3.72.35.00	15.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.72.36.00	10.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	50.000,00				
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2069.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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 CAPIT						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						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.122.0021.1067.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2058.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	10.122.0021.2059.0000						2.440.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.440.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	10.122.0021.2059.0000						2.440.000,00	
3	DESPESAS CORREN					2.440.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	630.000,00				
	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				1.295.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	80.000,00				
	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	400.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	10.122.0021.2160.0000						40.000,00	
3	DESPESAS CORREN					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				
	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				
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.122.0101.2121.0000						400.000,00	
3	DESPESAS CORREN					400.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00				
GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	10.301.0021.2076.0000						10.000,00	
3	DESPESAS CORREN					10.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	10.301.0101.1021.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					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 CAPIT					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 CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	10.301.0101.1078.0000						100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO	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.						
CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	10.301.0101.1078.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0101.1220.0000						140.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00		
4 INVESTIMENTOS					140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ	10.301.0101.1222.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						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						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0101.2064.0000						1.090.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.090.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	760.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00				
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	80.000,00				
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0101.2066.0000						500.000,00	
3 DESPESAS CORREN						500.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.000,00			
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	20.000,00				
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				
MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	10.301.0101.2071.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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 CORREN						20.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.								
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.301.0101.2125.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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						200.000,00	
3 DESPESAS CORREN						200.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00				
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 CORREN						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						40.000,00	
3 DESPESAS CORREN						40.000,00		
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					30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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				
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	10.301.0101.2220.0000						45.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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 CORREN						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 MEDICOS	10.301.0101.2222.0000						55.000,00	
3 DESPESAS CORREN						55.000,00		



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO	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.							
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.302.0102.2202.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	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			
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 DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU	10.302.0102.2203.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	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	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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 FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0103.2078.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	10.000,00			
ADQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1026.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE A ZONÓSES	10.304.0104.2068.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					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						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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			
ADQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.305.0104.1027.0000						10.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.305.0104.1027.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CORREN						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						80.000,00	
3 DESPESAS CORREN						80.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00				
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						410.000,00	
3 DESPESAS CORREN						410.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	410.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	10.846.0091.2065.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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/PACS	10.846.0091.2067.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.846.0092.2061.0000						200.000,00	
3 DESPESAS CORREN						200.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>7.200.000,00</b>	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0080.1029.0000						20.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					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	DESPESES CORREN					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	DESPESES DE CAPIT					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	DESPESES CORREN					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	DESPESES CORREN					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	DESPESES CORREN					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	DESPESES CORREN					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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação 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						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0080.1069.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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	08.244.0080.1226.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL	08.244.0080.1227.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	08.244.0080.2088.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
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	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
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	25.000,00			
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	30.000,00			
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						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
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						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	50.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 CORREN						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 (LEI Nº 132/2000)	08.244.0080.2096.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
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 DESABRIDADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	08.244.0080.2099.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
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 CORREN						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 CORREN						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 CORREN						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						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	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.					
<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>							
3	08.244.0080.2145.0000					95.000,00	95.000,00
3	DESPEAS CORREN						
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 DESPEAS 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	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS</b>							
3	08.244.0080.2146.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPEAS CORREN						
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			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF</b>							
3	08.244.0080.2147.0000					55.000,00	55.000,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS 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			
<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER</b>							
3	08.244.0080.2149.0000					20.000,00	20.000,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
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			
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>							
3	08.244.0080.2152.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPEAS CORREN						
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			
<b>CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>							
3	08.244.0080.2155.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
<b>AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS</b>							
3	08.244.0080.2157.0000					35.000,00	35.000,00
3	DESPEAS CORREN						

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	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.							
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0080.2157.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS 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						545.000,00
3 DESPESAS CORREN						545.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	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 DESPESAS CORREN						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 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 E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL	08.244.0080.2199.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	08.244.0080.2224.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0080.2225.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 2016

Page 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	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 DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS -	08.244.0080.2225.0000						15.000,00
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO							
AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO	08.244.0080.2228.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
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	40.000,00			
PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E	08.244.0083.2100.0000						30.000,00
EXPLORAÇÃO INFANTIL							
3 DESPESAS CORREN						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	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	08.244.0091.2158.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	08.244.0092.2159.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.000.000,00</b>