



LEI Nº 288/2014LOA(Lei Orçamentaria Anual)

EMENTA: Dispõe sobre o Orçamento Fiscal do *Município de BARRA DE GUABIRABA* para o exercício financeiro de **2015** 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 Poder Legislativo Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal 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 **2015** em **R\$ 36.600.000,00 (trinta e seis milhões e seiscentos 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 **2015**, 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\$ 24.550.000,00 (Vinte e quatro milhões quinhentos e cinquenta mil reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social – **R\$ 12.050.000,00 (Doze milhões 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\$	2.640.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$	1.367.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$	416.000,00
d) Receita de Serviços	R\$	640.000,00
e) Transferências Correntes	R\$	29.150.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$	818.000,00
(-) Dedução da Receita	R\$	(2.921.000,00)
Sub-Total	R\$	32.110.000,00

II – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS

a) Intra-Orçamentárias	R\$	1.100.000,00
Sub-Total	R\$	1.100.000,00



III – RECEITAS DE CAPITAL

a) Operações de Créditos	R\$	10.000,00
b) Alienação de Bens	R\$	20.000,00
b) Transferências de Capital	R\$	3.360.000,00
Sub-Total	R\$	3.390.000,00

Total..... R\$ 36.600.000,00

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 – FNAS	R\$	1.230.000,00
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
	Repasso Financeiro	R\$	560.000,00
TOTAL.....		R\$	2.000.000,00



B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1325.00.00	Rec Rem. de Depósitos de Recur. Vinculados - FMS	R\$	25.000,00
1600.00.00	Serviços de Saúde	R\$	610.000,00
1721.33.11	Bloco de Atenção Básica	R\$	1.824.000,00
1721.33.12	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar	R\$	640.000,00
1721.33.13	Vigilância em saúde	R\$	291.000,00
1721.33.14	Assistência Farmacêutica	R\$	200.000,00
1721.33.15	Gestão do SUS	R\$	10.000,00
1721.33.99	Outros Programas Financ. por transf. Fundo a Fundo	R\$	110.000,00
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\$	110.000,00
1922.99.00	Outras Restituições - FMS	R\$	110.000,00
2421.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS	R\$	225.000,00
2422.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS	R\$	115.000,00
2471.01.00	Transf. de Conv. da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	R\$	55.000,00
2472.01.00	Transf. de Conv. dos Estados p/ o Sist. Único de Saúde - SUS	R\$	110.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	2.655.000,00
TOTAL.....		R\$	7.200.000,00

C) IPREBAG

1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS	R\$	885.000,00
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\$	100.000,00



1210.29.15	Contrib. Previd. Em Regime de Parcel. De Debito	R\$	380.000,00
1328.10.00	Remuneração dos Invest. do RPPS	R\$	20.000,00
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
TOTAL.....			R\$ 2.490.000,00

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

IV – FUNÇÕES DE GOVERNO

01	Legislativa	R\$	1.270.000,00
04	Administração	R\$	6.540.000,00
08	Assistência Social	R\$	2.450.000,00
09	Previdência Social	R\$	2.270.000,00
10	Saúde	R\$	7.330.000,00
12	Educação	R\$	10.115.000,00
13	Cultura	R\$	1.260.000,00
15	Urbanismo	R\$	1.970.000,00
16	Habitação	R\$	450.000,00
17	Saneamento	R\$	200.000,00
18	Gestão Ambiental	R\$	30.000,00
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\$	1.270.000,00
99	Reserva de Contingência	R\$	820.000,00

TOTAL..... R\$ 36.600.000,00

V - DESPESAS POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.420.000,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.820.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.540.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$	1.745.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$	10.045.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	R\$	200.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$	80.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	440.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	R\$	140.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	3.470.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$	100.000,00
SECRETARIA DE TURISMO	R\$	910.000,00

TOTAL..... R\$ 24.910.000,00

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\$	2.490.000,00
Sub - Total.....	R\$	11.690.000,00

Sub - Total.....	R\$	36.600.000,00
-------------------------	------------	----------------------

VII - POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DESPESAS CORRENTES

a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$	17.395.000,00
b) Outras Despesas Correntes	R\$	13.840.000,00
Sub - Total.....	R\$	31.235.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos	R\$	3.895.000,00
b) Amortização da Dívida	R\$	650.000,00
Sub - Total.....	R\$	4.545.000,00

a) Reserva de Contingência.....	R\$	820.000,00
Sub - Total.....	R\$	820.000,00



Total Geral..... R\$ 36.600.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites previstos na **Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 276 de 03 de setembro de 2014**, 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 crédito, e:

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

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

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

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

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



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

Gabinete do Prefeito, em 20 de Novembro de 2014.

Antônio Carlos Lopes da Silva
-Prefeito-

GOVERNO MUNICIPAL

O FUTURO COMEÇA AGORA



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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2015

ESPECIFICAÇÃO	2011 R\$ RECEITA REALIZADA	2012 R\$ RECEITA REALIZADA	2013 R\$ RECEITA ORÇADA	2014 R\$ RECEITA ORÇADA	2015 R\$ RECEITA ORÇADA	2016 R\$ RECEITA ESTIMADA	2017 R\$ RECEITA ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES	20.143.322,94	22.063.859,10	21.540.824,01	33.129.000,00	37.006.000,00	40.706.600,00	44.777.260,00
RECEITA TRIBUTARIA	523.405,75	510.991,93	1.131.086,18	1.525.000,00	2.640.000,00	2.904.000,00	3.194.400,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	716.492,58	660.481,41	0,00	762.000,00	1.367.000,00	1.503.700,00	1.654.070,00
RECEITA PATRIMONIAL	191.253,27	152.954,69	36.081,14	446.000,00	416.000,00	457.600,00	503.360,00
RECEITA DE SERVIÇOS	313.120,00	221.817,63	220.327,56	580.000,00	640.000,00	704.000,00	774.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.056.174,51	20.207.791,68	19.862.711,09	28.940.000,00	29.150.000,00	32.065.000,00	35.271.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.876,83	309.821,76	290.618,04	876.000,00	818.000,00	899.800,00	989.780,00
SUPERAVIT CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00	2.172.500,00	2.389.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	172.310,57	640.000,00	663.258,07	3.515.000,00	3.390.000,00	3.729.000,00	4.101.900,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	172.310,57	640.000,00	663.258,07	3.500.000,00	3.360.000,00	3.696.000,00	4.065.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	232.681,90	390.274,66	0,00	902.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
REDUÇÃO DA RECEITA	2.080.827,65	2.162.033,76	2.336.952,84	2.546.000,00	2.921.000,00	3.213.100,00	3.534.410,00
DEFICIT	1.831.084,49	2.089.203,18	766.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7c15



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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2015

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA ORÇADA	R\$ DESPESA ORÇADA	R\$ DESPESA ESTIMADA	R\$ DESPESA ESTIMADA
I - DESPESAS CORRENTES	19.068.761,69	20.642.699,85	19.203.871,17	31.485.000,00	33.210.000,00	36.531.000,00	40.184.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.274.457,06	13.411.438,43	11.695.839,78	16.138.000,00	17.395.000,00	19.134.500,00	21.047.950,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.794.304,63	7.231.261,42	6.289.018,03	13.662.000,00	13.840.000,00	15.224.000,00	16.746.400,00
SUPERAVIT CORRENTE	0,00	0,00	1.219.013,36	1.685.000,00	1.975.000,00	2.172.500,00	2.389.750,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	1.229.810,56	2.378.603,33	1.429.788,57	4.480.000,00	4.545.000,00	4.999.500,00	5.499.450,00
INVESTIMENTOS	1.052.310,56	2.269.113,55	1.146.986,25	3.930.000,00	3.895.000,00	4.284.500,00	4.712.950,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	715.000,00	786.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	177.500,00	109.489,78	282.802,32	550.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
V.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
TOTAL (I + II + III + IV +V)	20.298.572,25	23.021.303,18	20.633.659,74	35.000.000,00	36.600.000,00	40.260.000,00	44.286.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://repositorio.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento=4d38959e-32e4-49c4-9c80-ff736a1a7c15

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			35.031.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		2.640.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.215.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	1.550.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	0.000.000	750.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	50.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	700.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0.000.000	700.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI	0.01.00	600.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS F	0.01.00	100.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	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	665.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	665.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	665.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		425.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	105.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	25.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	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 HOF	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 TRANSPOR	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		1.367.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.367.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.367.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME F	0.01.00	885.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIM	0.01.00	1.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÉ	0.01.00	1.000,00		
1210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉL	0.01.00	100.000,00		
1210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMÉ	0.01.00	380.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		416.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		26.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	16.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.00	6.000,00		
1311.02.00	Aluguéis 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		370.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	345.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	345.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	40.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	25.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	50.000,00		
1325.01.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	5.000,00		
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	5.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	20.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	0.01.00	200.000,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO I	0.000.000	20.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO I	0.01.00	20.000,00		
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 TR	0.000.000	5.000,00		
1331.01.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVI	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		640.000,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	610.000,00		
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	340.000,00		
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.01.00	110.000,00		
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	110.000,00		
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		29.150.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		28.505.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	16.435.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	11.050.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	11.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC	0.01.00	50.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	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 SAU	0.000.000	3.075.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.824.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0.01.00	640.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	291.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	200.000,00		
1721.33.15	GESTÃO DO SUS	0.01.00	10.000,00		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNE	0.01.00	110.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE I	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	0.000.000	625.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	300.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROI	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROI	0.01.00	10.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://eicctecpec.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento=4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJ	0.01.00	105.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJ	0.01.01	10.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJ	0.01.00	10.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJ	0.01.00	30.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL I	0.01.00	150.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N	0.01.00	5.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	350.000,00		
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 DOMÍN	0.01.00	50.000,00		
1722.01.99	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	8.370.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	0.000.000	6.660.000,00		
1724.01.01	Contribuição de FPE p/ Formação	0.01.00	1.795.000,00		
1724.01.02	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	0.01.00	1.330.000,00		
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	2.785.000,00		
1724.01.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	0.01.00	350.000,00		
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	1.360.000,00		
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.01.00	350.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		645.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0.000.000	485.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	0.01.00	55.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	50.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	50.000,00		
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	30.000,00		
1761.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	150.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	150.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0.000.000	160.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	0.01.00	55.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA	0.000.000	30.000,00		
1762.02.01	A Caminho da Escola	0.01.00	30.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	25.000,00		
1762.99.01	Outras Transferencias de Convênio dos Estados - FMAS	0.01.00	50.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		818.000,00	
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 PROPRIE	0.01.00	5.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	0.01.00	5.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS I	0.01.00	5.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	5.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	15.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	5.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	5.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://repositorio.gov.br/ppj/validaDoc;seamrCodigo=documento-4d38959e-32e4-49c4-9e80-ff736a1a7715>

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	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		733.000,00	
1921.00.00	INDENIZAçõES	0.000.000	216.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	216.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizaçoes - Prefeitura	0.01.00	100.000,00		
1921.99.02	Outras Indenizações - FMS	0.01.00	110.000,00		
1921.99.03	Outras Indenizações RPPS	0.01.00	1.000,00		
1921.99.04	Outras Idenizações - FMAS	0.01.00	5.000,00		
1922.00.00	RESTITUIçõES	0.000.000	517.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	517.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições PM	0.01.00	400.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições FMS	0.01.00	110.000,00		
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 DIVIDA ATIVA	0.000.000		20.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	20.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0.01.00	5.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DI	0.01.00	5.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA 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 Maladouros	0.01.00	5.000,00		
1990.99.02	Receitas de Currails 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			3.390.000,00
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		3.360.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.090.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	575.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0.01.00	225.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAM	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	515.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0.01.00	115.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAM	0.01.00	150.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	250.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		2.270.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	0.000.000	855.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0.01.00	55.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	0.01.00	50.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	200.000,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	150.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://cctecfpc.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4d38959c-32e4-49e4-9e80-f7736a1a7c15

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	200.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	0.01.00	200.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DO DIST	0.000.000	1.415.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA O SI	0.01.00	110.000,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.01.00	50.000,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.01.00	300.000,00		
2472.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.01.00	255.000,00		
2472.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.01.00	250.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	450.000,00		
9000.00.00	DEDUção DE RECEITAS	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		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.500.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORçAMENTÁRIAS	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 PREVIDêNI	0.000.000	1.100.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.01.00	1.100.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.100.000,00
Total Geral das Receitas					36.600.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.235.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.395.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.560.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.750.000,00			
31.90.03	PENSÕES	210.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.511.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	280.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.220.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.280.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
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		835.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.840.000,00	
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			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.075.000,00		
33.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
33.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
33.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
33.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
33.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
33.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
33.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.430.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.006.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	245.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	484.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.979.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.591.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	150.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.545.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.895.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00		
44.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
44.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.835.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.445.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			650.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	275.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		375.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	375.000,00			
90.00.00	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 2015

Anexo 02

Página 2



Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					36.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://trc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7c15



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.335.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.015.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.005.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
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			320.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						1.420.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				945.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	335.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			485.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	150.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		10.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		35.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
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				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	800.000,00			
TOTAL						1.820.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
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	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
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		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.915.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		2.760.000,00		
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	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	860.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	860.000,00			
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		150.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	150.000,00			
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			
TOTAL						4.540.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			560.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				715.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	275.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	375.000,00			
T O T A L						1.745.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.570.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.565.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.185.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	710.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	65.000,00			
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	5.925.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		380.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.005.000,00	
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		2.000.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	995.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			475.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		475.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	325.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						10.045.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00			
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	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
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			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	30.000,00			
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	35.000,00			
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	45.000,00			
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			
TOTAL						200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						80.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.000,00			
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		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						440.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
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.	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						140.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	245.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	405.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			825.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
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	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	515.000,00			
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				1.985.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.985.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
4.4.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.955.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.665.000,00			
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			
TOTAL						3.470.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	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
4.4.00.00	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

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				905.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	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	60.000,00			
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	760.000,00			
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			
TOTAL						910.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANTI DE SENA
Acesse em: <https://efc.cce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9580-f1736a1a7c15



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.430.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.275.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.750.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	4.000,00			
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	56.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				20.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			20.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		20.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.490.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.685.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.505.000,00			
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	640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.335.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		5.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.040.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.290.000,00		
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	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.280.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.000,00			
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	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				970.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			970.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		950.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	650.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	250.000,00			
T O T A L						7.200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efc.ice.rj.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.935.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	95.000,00			
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.705.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		1.700.000,00		
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.	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS COM ATIVIDADES DE CULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E RECREAÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						2.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

36.600.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.335.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.015.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.005.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
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			320.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
T O T A L						1.420.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				855.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
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	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	150.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		10.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		35.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
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			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	800.000,00			
TOTAL						1.715.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 02 CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
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			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
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			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
4.4.00.00	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						55.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
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			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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						50.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 5Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.ide.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7c15

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
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	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
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		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.915.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		2.760.000,00		
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	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.315.000,00			
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	860.000,00			
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		150.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.	150.000,00			
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			
TOTAL						4.540.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
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.	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						40.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.ide.pe.gov.br/egp/validaDoc.seam> Código do documento: 4438959e-32e4-40e4-9e80-f1736a1a7e15

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.000,00
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.	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			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	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	105.000,00			
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			
TOTAL						215.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	03 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
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	5.000,00			
4.0.00.00	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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	275.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	375.000,00			
TOTAL						1.490.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 ENSINO INFANTIL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						345.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						100.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 ENSINO FUNDAMENTAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.090.000,00
3.1.00.00	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			980.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		975.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	495.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.130.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 ENSINO ESPECIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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	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			
TOTAL						60.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 06 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.835.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	560.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.745.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	455.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			825.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	425.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						8.410.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.ide.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4438959e-32e4-40e4-9e80-f1736a1a7c15

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	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			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	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	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
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			
TOTAL						120.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4d88959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	02 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
3.0.00.00	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			
TOTAL						80.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.ide.pe.gov.br/egp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						80.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
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 GRATUITA	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			
4.0.00.00	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			
T O T A L						175.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						200.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
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.	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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						65.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
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.	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						140.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://ececide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	245.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	405.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			825.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
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	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	515.000,00			
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				1.985.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.985.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
4.4.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.955.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.665.000,00			
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			
TOTAL						3.470.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	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
4.4.00.00	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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE TURISMO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				905.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	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	60.000,00			
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	760.000,00			
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			
TOTAL						910.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES					
UNIDADE	01 FUNPREBAG					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.430.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.275.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.750.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	4.000,00			
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	56.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				20.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			20.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		20.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.490.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.685.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.505.000,00			
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	640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.335.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		5.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.040.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.290.000,00		
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	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.280.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.000,00			
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	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				970.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			970.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		950.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	650.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	250.000,00			
TOTAL						7.200.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.935.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	95.000,00			
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.705.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		1.700.000,00		
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.	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS COM ATIVIDADES DE CULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E RECREAÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						2.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 27

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <http://efc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7e15

TOTAL GERAL	36.600.000,00
-------------	---------------



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.640.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.367.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	416.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	640.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.150.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.921.000,00	
SUB TOTAL		33.210.000,00
TOTAL		33.210.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.975.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.360.000,00	
SUB TOTAL		3.390.000,00
TOTAL		5.365.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	35.031.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.390.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.921.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		36.600.000,00
TOTAL		36.600.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.395.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.840.000,00	
SUB TOTAL		31.235.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.975.000,00
TOTAL		33.210.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.895.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	
SUB TOTAL		4.545.000,00
RESERVA DO RPPS	20.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	
TOTAL		5.365.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	31.235.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.545.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00	
TOTAL DE DESPESA		36.600.000,00
TOTAL		36.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo

Página 2



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO		
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
01	LEGISLATIVA			1.270.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.180.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			1.180.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS			45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		45.000,00	
1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
1003	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA			20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00	
2001	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE			265.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			200.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DOS VEREADORES			540.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.000,00	
2004	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE			60.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	
2005	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.			15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
2006	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
2168	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			20.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
01 124	Controle Interno			90.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			90.000,00
1004	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO			80.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			150.000,00
09 271	Previdência Básica			150.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			150.000,00
2007	PROVENTOS DE INATIVOS			10.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
2008	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			140.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.000,00	
TOTAL				1.420.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total	
Cod	Descrição			
04	ADMINISTRAÇÃO		915.000,00	
04 122	Administração Geral		915.000,00	
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.000,00	
2063	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO		10.000,00	
3. 3 70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
2167	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		35.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		800.000,00	
1070	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE		15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00		
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO		10.000,00	
4. 4 71	INVESTIMENTOS	10.000,00		
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		590.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00		
2013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		
2214	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		20.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		
2215	CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS		150.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		
04 122 0061	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL		70.000,00	
1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		35.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00		
2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		35.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00	
99 999	Reserva de Contingência		800.000,00	
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00	
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00	
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO		55.000,00	
04 124	Controle Interno		55.000,00	
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		55.000,00	
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS		5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO		50.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	
04 122	Administração Geral		50.000,00	
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	



DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
2169	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO	40.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
TOTAL		1.820.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	ADMINISTRAÇÃO		3.940.000,00
04 122	Administração Geral		3.940.000,00
04 122 0001	GESTÃO MUNICIPAL		3.640.000,00
	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.640.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.510.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00
	2018	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		275.000,00
	1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	1007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
	2016	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	210.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
	2019	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	5.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	2162	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00
28 122	Administração Geral		100.000,00
28 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00
	2022	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	100.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		500.000,00
28 846 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00
	2142	COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO	150.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		150.000,00
	2020	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	150.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		200.000,00
	2021	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	200.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
TOTAL			4.540.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	ADMINISTRAÇÃO		40.000,00
04 122	Administração Geral		40.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA		40.000,00
	1008	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	30.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		215.000,00
04 122	Administração Geral		215.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		215.000,00
	1009	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2024	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	30.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	2025	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA	180.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		835.000,00
04 122	Administração Geral		785.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		150.000,00
	2028	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA		635.000,00
	1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	585.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
04 126	Tecnologia da Informação		50.000,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00
	2026	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		655.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		375.000,00
28 843 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		375.000,00
	2126	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS	375.000,00
	4. 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		280.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00
	2128	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
28 846 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		275.000,00
	2029	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS	275.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00



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



Orçamento Programa - Exercício de 2015

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
ORGÃO 02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	
TOTAL		1.745.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANTTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7c15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	EDUCAÇÃO		345.000,00
12 365	Educação Infantil		345.000,00
12 365 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		5.000,00
	2204	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	5.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
12 365 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		15.000,00
	2205	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	15.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		325.000,00
	1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
	1076	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	230.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	25.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	2177	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	50.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
12	EDUCAÇÃO		100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		100.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS		100.000,00
	2043	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	70.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	2179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	30.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
12	EDUCAÇÃO		1.130.000,00
12 126	Tecnologia da Informação		30.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		30.000,00
	2030	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		275.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR		275.000,00
	2032	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	275.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
12 361	Ensino Fundamental		800.000,00
12 361 0001	GESTÃO MUNICIPAL		10.000,00
	1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00
	2185	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA	15.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12 361 0021	3. 3 90	PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00
	2163	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	50.000,00
12 361 0091	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	5.000,00
	2206	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	5.000,00
12 361 0092	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00
	2207	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	15.000,00
12 361 0120	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	425.000,00
	1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	5.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	2037	PROGRAMA PDDE	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	85.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
	2183	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	235.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00
	2184	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	2186	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	2216	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
12 361 0121		MERENDA ESCOLAR	160.000,00
	2181	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	160.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
12 361 0122		TRANSPORTE ESCOLAR	115.000,00
	2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	2137	MANUTENÇÃO DO PNATE	25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	2143	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	80.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
12 361 0123		GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	5.000,00
	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos	25.000,00
12 366 0123		GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	25.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2040	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	25.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
12		EDUCAÇÃO	60.000,00
12 367		Educação Especial	60.000,00
12 367 0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00
	2187	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12 367 0127		GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	55.000,00
	1062	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	2044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
12		EDUCAÇÃO	8.410.000,00
12 361		Ensino Fundamental	8.260.000,00
12 361 0091		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	55.000,00
	2211	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	55.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
12 361 0092		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	750.000,00
	2210	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	150.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	2212	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	400.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00
	2213	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	200.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
12 361 0120		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	7.355.000,00
	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	150.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
	1017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	2045	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	65.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
	2046	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	270.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
	2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	4.425.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.425.000,00
	2166	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	30.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 10

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f7736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
2201		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	2.215.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.835.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
2223		RECURSOS DO TESOURO/RECURSOS ANTERIOR	20.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
12 361 0280		DESAPROPRIAÇÃO	100.000,00
	1013	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
12 365		Educação Infantil	150.000,00
12 365 0120		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	150.000,00
	2119	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	60.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	2120	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	90.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
TOTAL			10.045.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 11

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7e15

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
27	DESPORTO E LAZER	120.000,00
27 812	Desporto Comunitário	120.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	75.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
27 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	5.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	40.000,00
2054	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2055	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
13	CULTURA	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	30.000,00
2172	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICA E DESPORTIVA	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	15.000,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	15.000,00
2173	REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
27 813	Lazer	35.000,00
27 813 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	35.000,00
2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER	35.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
TOTAL		200.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 12

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
10	SAÚDE	80.000,00
10 301	Atenção Básica	60.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	50.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	20.000,00
10 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	10.000,00
2057	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
10 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	10.000,00
2021	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
TOTAL		80.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 13

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	08	SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00
08 122	Administração Geral		5.000,00
08 122 0080	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL		5.000,00
	1028	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00
	2081	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária		145.000,00
08 244 0080	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL		145.000,00
	2080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	115.000,00
	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	2083	MORADIA DIGNA	10.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	2084	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	2085	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	10.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		15.000,00
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		5.000,00
	2086	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	5.000,00
	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		10.000,00
	2087	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00
	3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		200.000,00
08 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS		130.000,00
	2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	70.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
08 243 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00
	2105	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	15.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 243 0080	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL		10.000,00
	2106	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	10.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		45.000,00
	1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00
	1033	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	5.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 14

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2103	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA	30.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	65.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	65.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
1036	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO	40.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
TOTAL		440.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 15

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
26	TRANSPORTE	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	140.000,00
26 782 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	140.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	120.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
TOTAL		140.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 16

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	ADMINISTRAÇÃO		140.000,00
04 122	Administração Geral		140.000,00
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00
	1074	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	30.000,00
04 122 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		110.000,00
	1038	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	1039	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00
08 244	Assistência Comunitária		25.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		25.000,00
	1068	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	25.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
10	SAÚDE		50.000,00
10 122	Administração Geral		50.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		50.000,00
	1040	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
12	EDUCAÇÃO		70.000,00
12 361	Ensino Fundamental		60.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		60.000,00
	1041	CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	1043	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
12 365	Educação Infantil		10.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		10.000,00
	1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
13	CULTURA		320.000,00
13 392	Difusão Cultural		320.000,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		320.000,00
	1044	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	320.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	320.000,00
15	URBANISMO		1.970.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		375.000,00
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		300.000,00
	1047	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	300.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		65.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 17

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
2110	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	65.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÃO	10.000,00
1046	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.595.000,00
15 452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	110.000,00
1045	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	1.485.000,00
1048	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
1051	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
2109	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	635.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ATERROS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	755.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00
16	HABITAÇÃO	450.000,00
16 482	Habitação Urbana	450.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	450.000,00
1052	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	450.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	450.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	200.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00
18 541 0028	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00
2226	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00
23 691	Promoção Comercial	50.000,00
23 691 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	50.000,00
1054	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
25	ENERGIA	35.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 18

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
25	752	Energia Elétrica	35.000,00
25	752	0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	35.000,00
	1055	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	35.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	35.000,00
26		TRANSPORTE	30.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	30.000,00
26	782	0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	30.000,00
	1056	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	30.000,00
27		DESPORTO E LAZER	100.000,00
27	813	Lazer	100.000,00
27	813	0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	100.000,00
	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	100.000,00
TOTAL			3.470.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 19

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
20	AGRICULTURA	80.000,00
20 122	Administração Geral	75.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	75.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	75.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
20 606	Extensão Rural	5.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	5.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00
26 606	Extensão Rural	20.000,00
26 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	20.000,00
2113	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
TOTAL		100.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 20

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
13	CULTURA	910.000,00
13 392	Difusão Cultural	910.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2114	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	45.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	860.000,00
2115	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	860.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00
TOTAL		910.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 21

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	ADMINISTRAÇÃO	350.000,00
04 122	Administração Geral	350.000,00
04 122 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	350.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
1077	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
2116	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG	291.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00
2144	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.120.000,00
09 271	Previdência Básica	2.120.000,00
09 271 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	2.120.000,00
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	2.120.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
99 999	Reserva de Contingência	20.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL		2.490.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 22

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
10	SAÚDE	7.200.000,00
10 122	Administração Geral	3.050.000,00
10 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.045.000,00
2063	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO	5.000,00
3. 3 70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
2167	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.040.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
2069	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.990.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
1024	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00
4. 4 71	INVESTIMENTOS	20.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	10.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	1.760.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.000,00
2160	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 301	Atenção Básica	2.745.000,00
10 301 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
2076	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	10.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	2.735.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
1078	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	450.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	450.000,00
1220	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO PSF	1.190.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
2066	MANUTENÇÃO DO PACS	230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 23

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
ORGÃO 02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
2071	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	20.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
2121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	325.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00
2125	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
2148	MANUTENÇÃO DO NASF	190.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2218	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
2219	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	40.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
2220	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	50.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2221	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
2222	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	465.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	465.000,00
1025	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	60.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
2073	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO TFD	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
2122	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
2123	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2124	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2161	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	50.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
2202	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	30.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
2203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU	100.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 24

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00
10 303 0103		ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	130.000,00
	2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	130.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	80.000,00
10 304 0104		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00
	1026	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
	2068	PROGRAMA DE COMBATE A ZOONOSES	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	2079	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	75.000,00
10 305 0104		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75.000,00
	1027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	2074	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	2118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	50.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 846		Outros Encargos Especiais	655.000,00
10 846 0091		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	445.000,00
	2060	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	405.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00
	2065	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	20.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	2067	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	20.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
10 846 0092		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	210.000,00
	2061	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	210.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00
TOTAL			7.200.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 25

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000.000,00
08 122	Administração Geral		20.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		20.000,00
	1029	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		25.000,00
08 242 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		25.000,00
	2090	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		80.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		80.000,00
	1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA CRAS E CREAS	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	2091	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	2102	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.875.000,00
08 244 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS		20.000,00
	2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
08 244 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00
	2153	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.780.000,00
	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	1066	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	1069	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	1221	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD/SUAS	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
	2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	130.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	2092	PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES	90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	2095	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	2096	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES - PAEF	80.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	2098	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS	370.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00
	2099	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	70.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 02

Página 26

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total	
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
2101	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
2130	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE			30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2131	ASSISTÊNCIA FUNERAL			30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2145	MANUTENÇÃO DO CRAS			95.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
2146	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS			15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
2147	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			55.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
2149	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			20.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
2152	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
2155	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS			10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
2157	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS			35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
2174	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV			545.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.000,00	
2175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF			30.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
2199	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL			30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS			30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00
	2100	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL		30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
08 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			10.000,00
	2158	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS		10.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
08 244 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			15.000,00
	2159	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS		15.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	



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



Orçamento Programa - Exercício de 2015

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 27

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
TOTAL				2.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANTTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7c15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

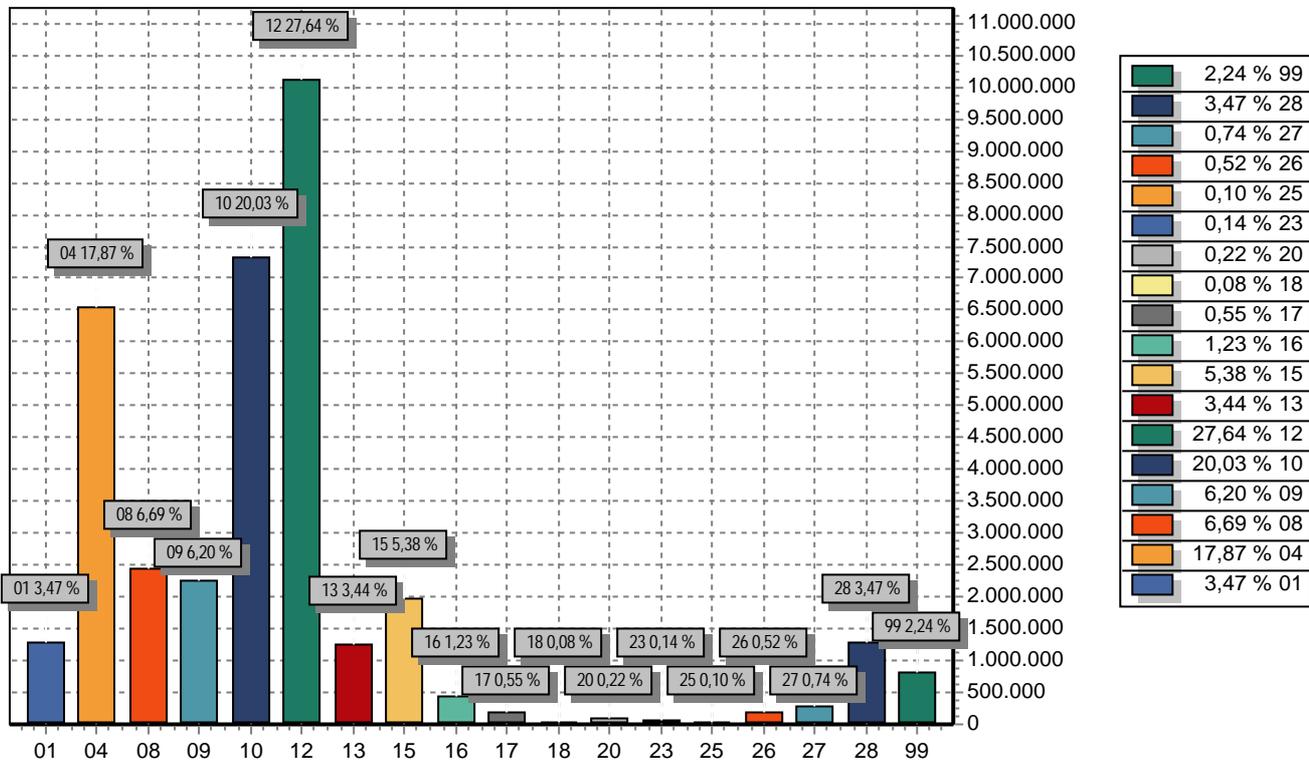
10120962/0001-38

Exercício: 2015

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CA VALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	LEGISLATIVA	1.270.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.540.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.450.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.270.000,00
10	SAÚDE	7.330.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.115.000,00
13	CULTURA	1.260.000,00
15	URBANISMO	1.970.000,00
16	HABITAÇÃO	450.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00
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	1.270.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00
TOTAL		36.600.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ficef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ft736a1a7c15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

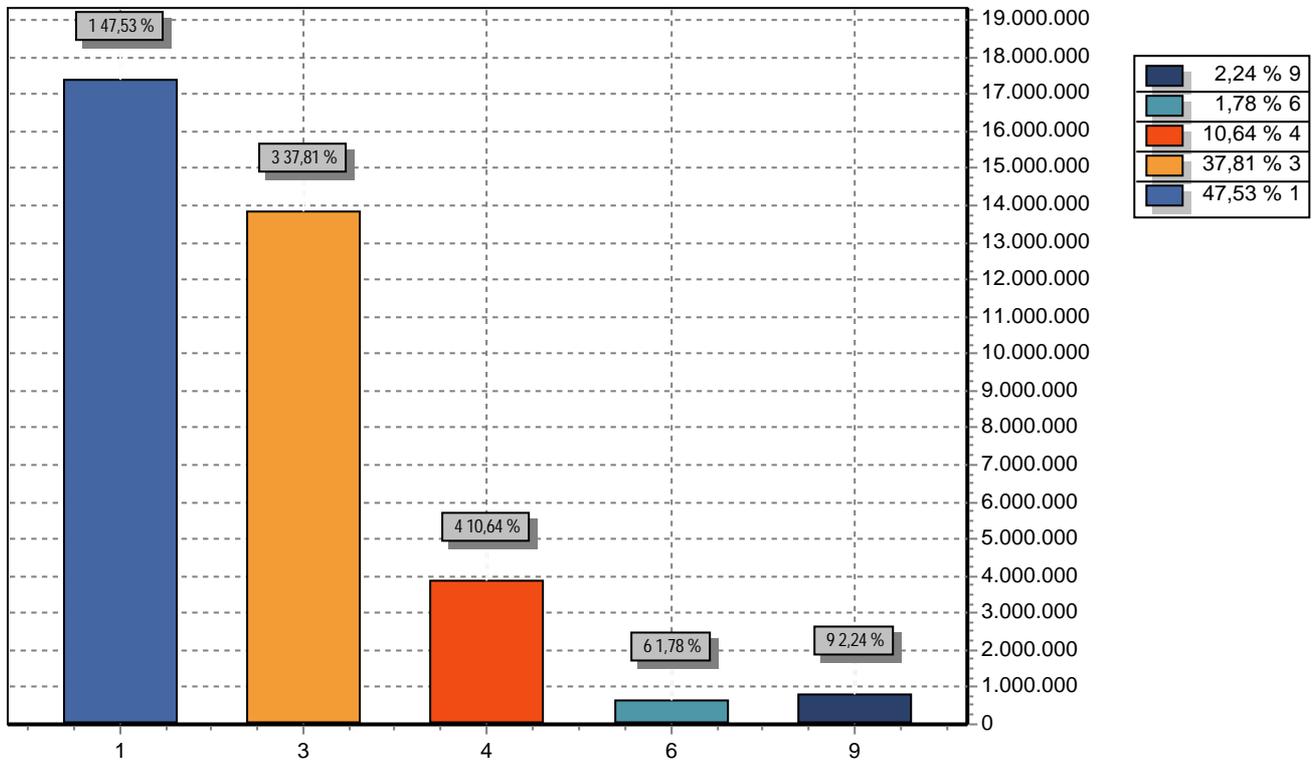
10120962/0001-38

Exercício: 2015

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f7f36a1a7c15



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.395.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.840.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.895.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00
TOTAL		36.600.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	1.270.000,00			1.270.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.180.000,00			1.180.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.180.000,00			1.180.000,00
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	6.190.000,00	350.000,00		6.540.000,00
04 122	Administração Geral	6.085.000,00	350.000,00		6.435.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00			150.000,00
04 122 0001	GESTÃO MUNICIPAL	3.640.000,00			3.640.000,00
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.000,00			75.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.340.000,00			1.340.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	675.000,00			675.000,00
04 122 0061	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL	70.000,00			70.000,00
04 122 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		350.000,00		350.000,00
04 122 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	110.000,00			110.000,00
04 124	Controle Interno	55.000,00			55.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	55.000,00			55.000,00
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	2.450.000,00			2.450.000,00
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	2.045.000,00			2.045.000,00
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	1.950.000,00			1.950.000,00
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	150.000,00	2.120.000,00		2.270.000,00
09 271	Previdência Básica	150.000,00	2.120.000,00		2.270.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	150.000,00			150.000,00
09 271 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		2.120.000,00		2.120.000,00
10	SAÚDE	4.455.000,00	2.875.000,00		7.330.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122	Administração Geral	3.050.000,00	50.000,00		3.100.000,00
10 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.045.000,00			1.045.000,00
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00			15.000,00
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.990.000,00			1.990.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 301	Atenção Básica		2.805.000,00		2.805.000,00
10 301 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		2.795.000,00		2.795.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	465.000,00			465.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	465.000,00			465.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00			130.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	130.000,00			130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	80.000,00			80.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00			80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	75.000,00			75.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75.000,00			75.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	655.000,00	20.000,00		675.000,00
10 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	445.000,00	10.000,00		455.000,00
10 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	210.000,00	10.000,00		220.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.105.000,00	10.000,00		10.115.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	30.000,00			30.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00			30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	275.000,00			275.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	275.000,00			275.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.110.000,00	10.000,00		9.120.000,00
12 361 0001	GESTÃO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	60.000,00			60.000,00
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	765.000,00			765.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	7.830.000,00	10.000,00		7.840.000,00
12 361 0121	MERENDA ESCOLAR	160.000,00			160.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	115.000,00			115.000,00
12 361 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	5.000,00			5.000,00
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÃO	100.000,00			100.000,00
12 365	Educação Infantil	505.000,00			505.000,00
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	485.000,00			485.000,00
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
13	CULTURA	1.230.000,00	30.000,00		1.260.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392	Difusão Cultural	1.230.000,00	30.000,00		1.260.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	830.000,00	30.000,00		860.000,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	350.000,00			350.000,00
15	URBANISMO	1.970.000,00			1.970.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	375.000,00			375.000,00
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	300.000,00			300.000,00
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	1.595.000,00			1.595.000,00
15 452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	110.000,00			110.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	1.485.000,00			1.485.000,00
16	HABITAÇÃO	450.000,00			450.000,00
16 482	Habitação Urbana	450.000,00			450.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	450.000,00			450.000,00
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
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00			30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 541 0028	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00			30.000,00
20	AGRICULTURA	80.000,00			80.000,00
20 122	Administração Geral	75.000,00			75.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	75.000,00			75.000,00
20 606	Extensão Rural	5.000,00			5.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	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
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
26	TRANSPORTE	190.000,00			190.000,00
26 606	Extensão Rural	20.000,00			20.000,00
26 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	20.000,00			20.000,00
26 782	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

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	1.270.000,00			1.270.000,00
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	375.000,00			375.000,00
28 843 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.000,00			375.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	795.000,00			795.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
28 846 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00			425.000,00
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	155.000,00			155.000,00
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	210.000,00			210.000,00
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 CONTIGÊNCIA	800.000,00	20.000,00		820.000,00
TOTAL		31.195.000,00	5.405.000,00	0,00	36.600.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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 D	Legislação Especifica
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	Legislação Especifica
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO DE	Legislação Especifica





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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	





Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	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 Trasnf.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





LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Especifica
1721.35.03.01	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.02	PNAEC/Merenda - Creche	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.03	PNAE/Merenda - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.04	PNAE /Merenda - Fundamental	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.05	PNAE/Merenda - AEE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.01	PNATE - Fundamental	Leis Federais 10709/03 e 10880/04.
1721.35.04.02	PNATE - Ensino Infantil	Legislação Especifica
1721.35.04.03	PNATE - Ensino Médio	Legislação Especifica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Especifica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	Lei Complementar Federal nº 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Especifica
1721.99.00.01	Apoio Financeiro ao Município - AFM	Legislação Especifica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, III - Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI 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	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.02.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.04.00	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.05.00	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
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 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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 Transferências 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 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Lei: 266, Data: 24/10/2012

Codigo	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 Especifica e Constituição Federal
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica e Constituição Federal
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Especifica e Constituição Federal
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica e Constituição Federal
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Especifica e Constituição Federal
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Especifica e Constituição Federal
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
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 DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	Legislação Especifica
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	
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 2017

Anexo 3
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.270.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.020.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	3.940.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.090.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	10.045.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	13	CULTURA	30.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	170.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	80.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	TRANSPORTE	140.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV. DE CONS. PUBL.	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	140.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
Função	10	SAÚDE	50.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	70.000,00
Função	13	CULTURA	320.000,00
Função	15	URBANISMO	1.970.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	450.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.	
Função	17	SANEAMENTO	200.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00
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	350.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.120.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
02 15		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	
Função	10	SAÚDE	7.200.000,00
02 16		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00
TOTAL GERAL			36.600.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.420.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.820.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.540.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.745.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.045.000,00
02 06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	200.000,00
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	80.000,00
02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	440.000,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	140.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.	1.000.000,00
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 2017



Anexo 3
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 13	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	2.490.000,00
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	7.200.000,00
02 16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.000.000,00
TOTAL		36.600.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	1.270.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.540.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.450.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.270.000,00
10	SAÚDE	7.330.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.115.000,00
13	CULTURA	1.260.000,00
15	URBANISMO	1.970.000,00
16	HABITAÇÃO	450.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00
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	1.270.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00
TOTAL		36.600.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA		75.000,00	1.105.000,00	1.180.000,00
01	031 Ação Legislativa		75.000,00	1.105.000,00	1.180.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		75.000,00	1.105.000,00	1.180.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS		45.000,00		45.000,00
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			265.000,00	265.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			200.000,00	200.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS VEREADORES			540.000,00	540.000,00
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			150.000,00	150.000,00
09	271 Previdência Básica			150.000,00	150.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			150.000,00	150.000,00
09.271.0010.2007.0000	PROVENTOS DE INATIVOS			10.000,00	10.000,00
09.271.0010.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	85.000,00	1.335.000,00	1.420.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	ADMINISTRAÇÃO		60.000,00	905.000,00	965.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	905.000,00	965.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS			45.000,00	45.000,00
04.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO			10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			35.000,00	35.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00	825.000,00	850.000,00
04.122.0021.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE		15.000,00		15.000,00
04.122.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO		10.000,00		10.000,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			590.000,00	590.000,00
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			40.000,00	40.000,00
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 CÍVIL		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		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	50.000,00	55.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		5.000,00	50.000,00	55.000,00
04.124.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS		5.000,00		5.000,00
04.124.0060.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO			50.000,00	50.000,00
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
TOTAL		800.000,00	65.000,00	955.000,00	1.820.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	ADMINISTRAÇÃO		45.000,00	3.895.000,00	3.940.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00	3.895.000,00	3.940.000,00
04	122 0001 GESTÃO MUNICIPAL			3.640.000,00	3.640.000,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.640.000,00	3.640.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
04.122.0007.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.000,00	230.000,00	275.000,00
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			210.000,00	210.000,00
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
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			500.000,00	500.000,00
28	846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			150.000,00	150.000,00
28.846.0021.2142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO			150.000,00	150.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			150.000,00	150.000,00
28.846.0091.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			150.000,00	150.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			200.000,00	200.000,00
28.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	4.495.000,00	4.540.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO		65.000,00	975.000,00	1.040.000,00
04	122 Administração Geral		65.000,00	975.000,00	1.040.000,00
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	210.000,00	215.000,00
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			180.000,00	180.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA		60.000,00	615.000,00	675.000,00
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			585.000,00	585.000,00
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			375.000,00	375.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			375.000,00	375.000,00
28	843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			375.000,00	375.000,00
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS			375.000,00	375.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			280.000,00	280.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			5.000,00	5.000,00
28.846.0000.2128.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	5.000,00
28	846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			275.000,00	275.000,00
28.846.0021.2029.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS			275.000,00	275.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	1.680.000,00	1.745.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	320.000,00	7.460.000,00	7.780.000,00
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%		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%		150.000,00		150.000,00
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%			270.000,00	270.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%			4.425.000,00	4.425.000,00
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			85.000,00	85.000,00
12.361.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			235.000,00	235.000,00
12.361.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			25.000,00	25.000,00
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%			2.215.000,00	2.215.000,00
12.361.0120.2216.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			40.000,00	40.000,00
12.361.0120.2223.0000	RECURSOS DO TESOIRO/RECURSOS ANTERIOR			20.000,00	20.000,00
12	361 0121	MERENDA ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
12.361.0121.2181.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			160.000,00	160.000,00
12	361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR		115.000,00	115.000,00
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			25.000,00	25.000,00
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	100.000,00		100.000,00
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%		100.000,00		100.000,00
12	365	Educação Infantil	20.000,00	475.000,00	495.000,00
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
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validador.oc.sema>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	20.000,00	455.000,00	475.000,00
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			230.000,00	230.000,00	
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			50.000,00	50.000,00	
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	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	465.000,00	9.580.000,00	10.045.000,00	



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE SAÚDE				
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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
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			145.000,00	145.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			145.000,00	145.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE			115.000,00	115.000,00
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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Página 11



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

02	PODER EXECUTIVO					
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
		TOTAL	0,00	45.000,00	395.000,00	440.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.rte.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7c15



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

02	PODER EXECUTIVO				
09	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
TOTAL		0,00	20.000,00	120.000,00	140.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
02	PODER EXECUTIVO				
10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.				
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		25.000,00		25.000,00
08	244 Assistência Comunitária		25.000,00		25.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		25.000,00		25.000,00
08.244.0080.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		25.000,00		25.000,00
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. 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		10.000,00		10.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0120.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		10.000,00		10.000,00
13	CULTURA		320.000,00		320.000,00
13	392 Difusão Cultural		320.000,00		320.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		320.000,00		320.000,00
13.392.0270.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.		320.000,00		320.000,00
15	URBANISMO		310.000,00	65.000,00	375.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		310.000,00	65.000,00	375.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
15	451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	300.000,00		300.000,00
15.451.0151.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO		300.000,00		300.000,00
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. PÚBL. 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	1.390.000,00	1.595.000,00
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	1.390.000,00	1.485.000,00
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			635.000,00	635.000,00
15.452.0202.2217.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ATERROS DE CONSORCIOS PÚBLICOS			755.000,00	755.000,00
16	HABITAÇÃO		450.000,00		450.000,00
16	482	Habitação Urbana	450.000,00		450.000,00
16	482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	450.000,00		450.000,00
16.482.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		450.000,00		450.000,00
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			30.000,00	30.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	30.000,00
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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
TOTAL		0,00	1.985.000,00	1.485.000,00	3.470.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
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
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
12	SECRETARIA DE TURISMO				
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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
02	PODER EXECUTIVO				
15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
10	SAÚDE		180.000,00	2.870.000,00	3.050.000,00
10	122 Administração Geral		180.000,00	2.870.000,00	3.050.000,00
10	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.045.000,00	1.045.000,00
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			1.040.000,00	1.040.000,00
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	180.000,00	1.810.000,00		1.990.000,00
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
10.122.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00			20.000,00
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			1.760.000,00	1.760.000,00
10.122.0021.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS			40.000,00	40.000,00
10	301 Atenção Básica	580.000,00	2.165.000,00		2.745.000,00
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
10	301 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	580.000,00	2.155.000,00		2.735.000,00
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	450.000,00			450.000,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00			40.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			1.190.000,00	1.190.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS			230.000,00	230.000,00
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			325.000,00	325.000,00
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			190.000,00	190.000,00
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			50.000,00	50.000,00
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			60.000,00	60.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	405.000,00	465.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		60.000,00	405.000,00	465.000,00
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			90.000,00	90.000,00
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			130.000,00	130.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			130.000,00	130.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			130.000,00	130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		15.000,00	65.000,00	80.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00	65.000,00	80.000,00
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 ZONOSSES			10.000,00	10.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			55.000,00	55.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		10.000,00	65.000,00	75.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	65.000,00	75.000,00
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			50.000,00	50.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais			655.000,00	655.000,00
10 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			445.000,00	445.000,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			405.000,00	405.000,00
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			210.000,00	210.000,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	845.000,00	6.355.000,00	7.200.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PODER EXECUTIVO				
16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS				
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 O PROGRAMA CRAS E CREAS		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		55.000,00	1.820.000,00	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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		55.000,00	1.725.000,00	1.780.000,00
08.244.0080.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
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
08.244.0080.1221.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD/SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS			130.000,00	130.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES			90.000,00	90.000,00
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 - PAEF			80.000,00	80.000,00
08.244.0080.2098.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS			370.000,00	370.000,00
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 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 A DROGAS E PROSTITUIÇÃO 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
TOTAL		0,00	95.000,00	1.905.000,00	2.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Página 23



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

TOTAL GERAL	820.000,00	3.780.000,00	32.000.000,00	36.600.000,00
-------------	------------	--------------	---------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://epec.fec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
				F.R. - C.A.					
01	01	01	01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS					45.000,00
	4		4 DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
	4		4 INVESTIMENTOS				45.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			
01	01	01	01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS					10.000,00
	4		4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4		4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
01	01	01	01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA					20.000,00
	4		4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4		4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
01	01	01	01.031.0010.2001.0000	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE					265.000,00
	3		3 DESPESAS CORREN					265.000,00	
	1		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	3		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
			Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
			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			
01	01	01	01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					200.000,00
	3		3 DESPESAS CORREN					200.000,00	
	1		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
01	01	01	01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS VEREADORES					540.000,00
	3		3 DESPESAS CORREN					540.000,00	
	1		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	540.000,00			
01	01	01	01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE					60.000,00
	3		3 DESPESAS CORREN					60.000,00	
	1		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	60.000,00			
01	01	01	01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.					15.000,00
	3		3 DESPESAS CORREN					15.000,00	
	3		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 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

Table with columns: ORGAO, UNIDADE, SUB UNIDADE, Aplicacao Programada, Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalGrupo, Total Categ., Total Func. It lists various budget items like 'CONTRIBUICAO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO' and 'MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO'.



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTTENSÍLIOS	04.124.0060.1064.0000						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 DO SCI DO PODER EXECUTIVO	04.124.0060.2129.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
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					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			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0021.2169.0000						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 AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO	04.122.0021.2170.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
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				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://epec.fec.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PIANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0001.2017.0000						3.640.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.640.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	350.000,00			
	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	700.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.510.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	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	1.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	850.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	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			
CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO	04.122.0021.2016.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	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			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	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			
PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	28.122.0000.2022.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PIANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	28.122.0000.2022.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO	28.846.0021.2142.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	150.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	28.846.0091.2020.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	28.846.0092.2021.0000						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			
TOTAL							4.540.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		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			
TOTAL							40.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0021.1009.0000						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			
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	04.122.0021.2024.0000						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			
CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA	04.122.0021.2025.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	100.000,00			
TOTAL							215.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.fec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	01	ENSINO INFANTIL							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
				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	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 PEDAGOGICOS 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						230.000,00
3	DESPESAS CORREN							230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	100.000,00			
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						50.000,00
3	DESPESAS CORREN							50.000,00	
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						40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	25.000,00			
	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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
TOTAL							345.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0126.2043.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
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				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 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.366.0126.2179.0000						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			
TOTAL							100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
		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				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0001.1010.0000						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				
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 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 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.fec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.2216.0000						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 DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0121.2181.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	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 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						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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0122.2143.0000						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			
	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
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
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			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.130.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	05	ENSINO ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	12.367.0021.2187.0000						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 EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	12.367.0127.1062.0000						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 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0127.2044.0000						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	10.000,00			
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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eicf.fcc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7c15

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	12.361.0091.2211.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	12.361.0092.2210.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	12.361.0092.2212.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	12.361.0092.2213.0000						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			
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						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	12.361.0120.1016.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
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 FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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 2015

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://epec.fec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	06	FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund	
		F.R. - C.A.						
DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2046.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	12.361.0120.2047.0000						270.000,00	
3 DESPESAS CORREN						270.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00				
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						4.425.000,00	
3 DESPESAS CORREN						4.425.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.425.000,00			
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	50.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.075.000,00				
PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	12.361.0120.2166.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	12.361.0120.2201.0000						2.215.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.215.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.835.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00				
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	1.630.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00				
RECURSOS DO TESOUREO/RECURSOS ANTERIOR	12.361.0120.2223.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	12.361.0280.1013.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.2119.0000						60.000,00	
3 DESPESAS CORREN						60.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
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			
TOTAL							120.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICA E DESPORTIVA	13.392.0270.2172.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	30.000,00			
REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2173.0000						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 DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER	27.813.0270.2171.0000						35.000,00
3	DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://epec.fec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15

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 Fund
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2104.0000						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
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
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
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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.243.0083.1032.0000						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			
ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0083.1033.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.1034.0000						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 DO FDCA	08.243.0083.2103.0000						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			



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		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 JURIDICA			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 2015

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		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			
TOTAL							65.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.ecc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



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 Funç
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 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			
TOTAL							140.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://epec.fec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7e15

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
			F.R. - C.A.						
02	10	01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Aplicação Programada									
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO 04.122.0003.1074.0000 30.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00									
4 INVESTIMENTOS 30.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 4.4.71.51.00 30.000,00									
REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO 04.122.0150.1038.0000 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 IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM. 04.122.0150.1039.0000 100.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00									
4 INVESTIMENTOS 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 25.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00									
4 INVESTIMENTOS 25.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 25.000,00									
CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL 10.122.0100.1040.0000 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									
CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 12.361.0120.1041.0000 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									
CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 12.361.0120.1043.0000 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									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES 12.365.0120.1042.0000 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									
CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUAD. POLIV. PISTAS DE ATLET. 13.392.0270.1044.0000 320.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 320.000,00									
4 INVESTIMENTOS 320.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 320.000,00									
CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO 15.451.0151.1047.0000 300.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 300.000,00									



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
			F.R. - C.A.					
CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO		15.451.0151.1047.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							300.000,00	
4 INVESTIMENTOS						300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚBL. 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			
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						635.000,00
3 DESPESAS CORREN							635.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE CONS.PUBL.
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0151.1056.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.813.0150.1065.0000						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			
TOTAL							3.470.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://eic.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

Table with 4 columns: ORGÃO, UNIDADE, SUB UNIDADE, and their corresponding values: 02 PODER EXECUTIVO, 13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES, 01 FUNPREBAG

Table with 7 columns: Aplicacao Programada, Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalGrupo, Total Categ., Total Fund. F.R. - C.A.

Table row for AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS with sub-items: DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Table row for OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL with sub-items: DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS, OBRAS E INSTALAÇÕES

Table row for GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG with sub-items: DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, OUTRAS DESPESAS CORRENTES and various category codes and amounts

Table row for CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS with sub-items: DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES and various category codes and amounts

Table row for MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS with sub-items: DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS and various category codes and amounts

Table row for RESERVA DE CONTINGÊNCIA with sub-items: RESERVA DE CONTINGÊNCIA and various category codes and amounts



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.490.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://epec.fec.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS			10.122.0021.2059.0000				1.760.000,00	
3	DESPESAS CORREN					1.760.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	415.000,00				
	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	400.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				930.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.3.90.08.99	5.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	65.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00				
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				
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				450.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00		
4	INVESTIMENTOS				450.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	450.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			10.301.0101.1220.0000				40.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0101.1220.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0101.2064.0000					1.090.000,00	1.190.000,00
3	DESPESAS CORREN					810.000,00	
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			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0101.2066.0000					230.000,00	230.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	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	20.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
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			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.301.0101.2121.0000					325.000,00	325.000,00
3	DESPESAS CORREN					325.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	325.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.301.0101.2125.0000					20.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
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					190.000,00	190.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.fcc.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0101.2148.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	
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				20.000,00		
	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	5.000,00			
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		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.3.90.30.52	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.45	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.74	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 PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.45	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.74	5.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	10.301.0101.2220.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	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 MÉDICOS	10.301.0101.2222.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0101.2222.0000						60.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	10.302.0102.1025.0000						60.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00		
4	INVESTIMENTOS				60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00				
MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.2073.0000						90.000,00	
3	DESPESAS CORREN					90.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO TFD	10.302.0102.2077.0000						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				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	10.302.0102.2122.0000						5.000,00	
3	DESPESAS CORREN					5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.302.0102.2123.0000						50.000,00	
3	DESPESAS CORREN					50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	10.302.0102.2124.0000						50.000,00	
3	DESPESAS CORREN					50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0102.2161.0000						50.000,00	
3	DESPESAS CORREN					50.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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				
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.302.0102.2202.0000						30.000,00	
3	DESPESAS CORREN					30.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.fec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		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						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	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	20.000,00			
AQUISIÇÃO 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 ZONOSSES	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						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.305.0104.1027.0000						10.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://epec.fec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
			F.R. - C.A.						
02	16	01	PODER EXECUTIVO ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada									
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFSSIONALIZANTES 08.244.0080.1031.0000 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									
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 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									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD/SUAS 08.244.0080.1221.0000 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									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS 08.244.0080.2088.0000 130.000,00									
3 DESPESAS CORREN 130.000,00									
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 95.000,00									
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									
PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES 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									
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 - PAEF 08.244.0080.2096.0000 80.000,00									
3 DESPESAS CORREN 80.000,00									



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund	
		F.R. - C.A.						
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMILIAS CARENTES - PAEF		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					
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS		08.244.0080.2098.0000						370.000,00
3	DESPESAS CORREN						370.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						370.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	350.000,00					
	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					
ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS 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 2015

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://epec.fec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7c15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO CRAS		08.244.0080.2145.0000					95.000,00	
3	DESPESAS CORREN					95.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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				
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS		08.244.0080.2146.0000					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 DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		08.244.0080.2147.0000					55.000,00	
3	DESPESAS CORREN					55.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER		08.244.0080.2149.0000					20.000,00	
3	DESPESAS 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				
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		08.244.0080.2152.0000					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				
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS		08.244.0080.2155.0000					10.000,00	
3	DESPESAS CORREN					10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS		08.244.0080.2157.0000					35.000,00	
3	DESPESAS CORREN					35.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		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 2015

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0080.2225.0000						15.000,00
PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL	08.244.0083.2100.0000						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	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			
TOTAL							2.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.fcc.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-f1736a1a7e15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

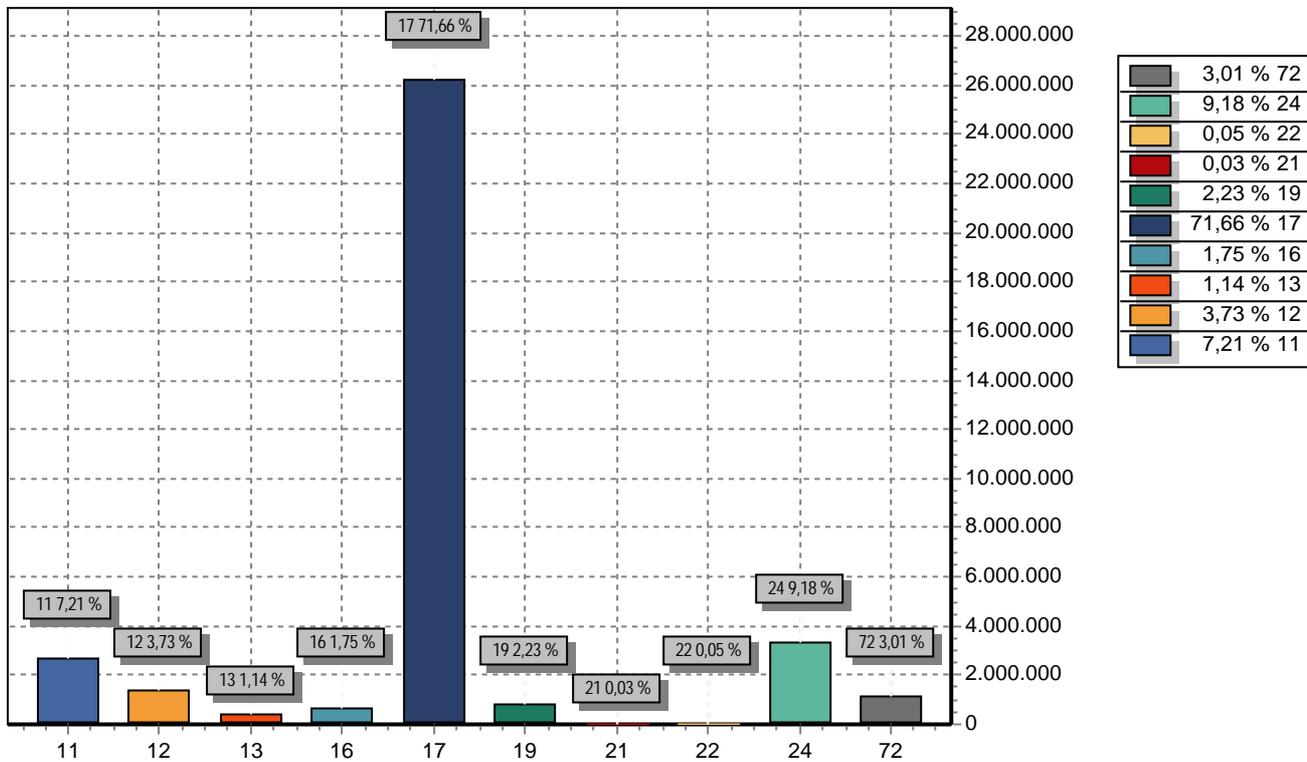
10120962/0001-38

Exercício: 2015

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d38959e-32e4-49e4-9e80-ff736a1a7c15



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.640.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.367.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	416.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	640.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.229.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.360.000,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00
TOTAL	36.600.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: <https://educinf.pe.gov.br/portal/ocorrencia/ocorrencia.asp?oc=99&id=100000438099&id=100000438099>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	85.000,00	1.185.000,00	1.270.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	75.000,00	1.105.000,00	1.180.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	75.000,00	1.105.000,00	1.180.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	265.000,00	265.000,00
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	540.000,00	540.000,00
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	355.000,00	6.185.000,00	6.540.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	6.085.000,00	6.435.000,00
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 0001	GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	45.000,00	75.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	355.000,00	6.185.000,00	6.540.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	350.000,00	6.085.000,00	6.435.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	1.265.000,00	1.340.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
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	210.000,00	210.000,00
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	180.000,00	180.000,00
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 CARATÉR CONTINUADO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00	615.000,00	675.000,00
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	585.000,00	585.000,00
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	310.000,00	350.000,00
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	291.000,00	291.000,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
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	50.000,00	55.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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



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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://edictos.pe.gov.br/portal/oc/seam>
Código do Documento: 4880001736a015

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	165.000,00	2.285.000,00	2.450.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	122 0080 ASSITÊNCIA 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 MUNC. 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 ASSITÊNCIA 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 O PROGRAMA CRAS E CREAS	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	80.000,00	1.965.000,00	2.045.000,00
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



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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	165.000,00	2.285.000,00	2.450.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	1.965.000,00	2.045.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	80.000,00	1.870.000,00	1.950.000,00
08.244.0080.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0080.1221.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
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	130.000,00	130.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
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 - PAEF	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0080.2098.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
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	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0080.2174.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV	0,00	0,00	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 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 A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0092.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eefic.rr.gov.br/portal/oculos/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09.271.0010.2007.0000	PROVENTOS DE INATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	2.120.000,00	2.120.000,00
09.271.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
10	SAÚDE	0,00	905.000,00	6.425.000,00	7.330.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	2.870.000,00	3.100.000,00
10	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
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	1.040.000,00	1.040.000,00
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	180.000,00	1.810.000,00	1.990.000,00
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
10.122.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	1.760.000,00	1.760.000,00
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	301 Atenção Básica	0,00	590.000,00	2.215.000,00	2.805.000,00
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)

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://educ.fat.pe.gov.br/portal/portal.do>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	905.000,00	6.425.000,00	7.330.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	75.000,00
10	305	0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	75.000,00
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	50.000,00	50.000,00
10	846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	675.000,00
10	846	0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	455.000,00
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	405.000,00	405.000,00
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	220.000,00
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	210.000,00	210.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	535.000,00	9.580.000,00	10.115.000,00
12	126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	30.000,00
12	126	0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	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
12	306	0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	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	495.000,00	8.625.000,00
12	361	0001 GESTÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0001.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00
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	60.000,00
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	55.000,00	55.000,00
12	361	0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	765.000,00
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	150.000,00	150.000,00
12.361.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0092.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



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	535.000,00	9.580.000,00	10.115.000,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	30.000,00	475.000,00	505.000,00	
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	30.000,00	455.000,00	485.000,00
12.365.0120.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12.365.0120.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	5.000,00	
12.365.0120.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	60.000,00	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	90.000,00	
12.365.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12.365.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
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	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	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	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	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	10.000,00	
12.367.0127.2044.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
13	CULTURA	0,00	325.000,00	935.000,00	1.260.000,00		
13	392	Difusão Cultural	0,00	325.000,00	935.000,00	1.260.000,00	
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	5.000,00	
13.392.0021.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
13	392	0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
13.392.0181.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	
13	392	0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00
13.392.0270.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	
13.392.0270.2172.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
15	URBANISMO	0,00	515.000,00	1.455.000,00	1.970.000,00		
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	310.000,00	65.000,00	375.000,00	
15	451	0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0151.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	



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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://edictos.pe.gov.br/portal/assinadoc.html?codigo_documento=488959e-32e4-39e4-9088-6736a1a7e155

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
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



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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: <https://edictos.pe.gov.br/portal/portal.do>
CNPJ: 10120962/0001-38
CPF: 031.489.558-32
E-mail: denise@barra-pa.gov.br
Código de Verificação: 4d389558-32-489-558-80-15306-15

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 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	1.270.000,00	1.270.000,00
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	375.000,00	375.000,00
28 843 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0000.2128.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
28.846.0021.2029.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
28.846.0021.2142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
28.846.0091.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28.846.0091.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
28.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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

