



LEI Nº 329/2018.

EMENTA: Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do **Município de BARRA de GUABIRABA** para o exercício financeiro de **2019** e dá outras providências.

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

Faz saber que a Câmara Municipal de Barra de Guabiraba, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de BARRA de GUABIRABA, discriminados pelos anexos que integra este Projeto de Lei, estima à receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de **2019** em **R\$ 37.968.000,00 (Trinta e sete milhões, novecentos e sessenta e oito 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 **2019**, prevendo inclusive os orçamentos referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – **R\$ 23.596.000,00 (Vinte e três milhões, quinhentos e noventa e seis mil reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social – **R\$ 14.372.000,00 (Quatorze milhões, trezentos e setenta e dois mil reais).**



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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I – RECEITAS CORRENTES

a) Receita Tributária	R\$	1.323.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$	1.180.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$	208.000,00
d) Receita de Serviços	R\$	55.000,00
e) Transferências Correntes	R\$	34.558.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$	413.000,00
(-) Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	R\$	(3.338.000,00)
SUBTOTAL	R\$	34.399.000,00

II – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

a) Intra-Orçamentárias	R\$	1.725.000,00
SUBTOTAL	R\$	1.725.000,00

III – RECEITAS DE CAPITAL

a) Operações de Créditos	R\$	5.000,00
b) Alienação de Bens	R\$	9.000,00
c) Transferência de Capital	R\$	1.830.000,00
SUBTOTAL	R\$	1.844.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	37.968.000,00



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.

I- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

1321.00.1.1.05	Rec. Rem. De Depósitos de Recur. Vinculados – FMAS	R\$	20.000,00
1321.00.1.1.06	Rec. Rem. De Depósitos de Recur. Próprio – FMAS	R\$	3.000,00
1718.10.3.1.00	Transferências dos Convênios União	R\$	40.000,00
1718.12.1.1.01	Transf. Recur. do Fundo Nac. de Assistência Social – FMAS	R\$	702.000,00
1728.10.9.1.02	Transferências de Convênios do Estado	R\$	20.000,00
1921.99.1.1.04	Indenizações – FMAS	R\$	5.000,00
1922.99.1.1.04	Restituições – FMAS	R\$	5.000,00
2418.12.1.1.00	Transf. Convênios da União para o FMAS	R\$	40.000,00
2418.12.1.1.01	Transf. Convênios do Estado para o FMAS	R\$	10.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	1.724.000,00
SUBTOTAL.....		R\$	2.569.000,00

II- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

1321.00.1.1.03	Rec Rem. de Depósitos de Recur. Vinculados - FMS	R\$	20.000,00
1718.03.1.1.11	Transferências de Recursos do SUS – Bloco de Custeio	R\$	2.900.000,00
1718.04.1.1.11	Transferências de Recursos do SUS – Bloco de Investimentos	R\$	120.000,00
1718.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentar	R\$	100.000,00
1718.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União p/ SUS	R\$	100.000,00
1728.03.1.1.00	Transferências de Recursos dos Estados p/ SUS	R\$	50.000,00
1728.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ SUS	R\$	50.000,00
1921.99.1.1.02	Outras Indenizações – FMS	R\$	5.000,00
1922.99.1.1.02	Outras Restituições – FMS	R\$	5.000,00
2418.03.9.1.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde– SUS	R\$	50.000,00
2418.08.1.1.00	Transf. Advindas de Emendas Parlamentar para – SUS	R\$	100.000,00
2418.10.1.1.00	Transf. de Conv. da União p/ o Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	50.000,00
2428.03.1.1.00	Transf. De Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	50.000,00



2428.10.1.1.00	Transf. de Convênios dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde SUS	R\$	50.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	3.342.000,00
SUBTOTAL.....			R\$ 6.992.000,00

III- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA – PLANO PREVIDENCIÁRIO

1215.01.1.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS	R\$	1.115.000,00
1215.01.1.2.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS – Multas e Juros	R\$	5.000,00
1215.01.2.1.0	Contribuições do Servidor Inativo Civil para RPPS	R\$	5.000,00
1215.01.2.1.0	Contrib. de Pensionista Civil para o RPPS	R\$	5.000,00
1321.00.1.1.0	Remuneração dos Invest. do RPPS	R\$	15.000,00
1921.99.1.1.0	Outras Indenizações – RPPS	R\$	5.000,00
1922.99.1.1.0	Outras Restituições – RPPS	R\$	5.000,00
1990.01.1.1.1	Contrib. Previd. para Amortização do Déficit Atuarial	R\$	50.000,00
1990.03.1.1.1	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regime Próprio	R\$	250.000,00
7215.01.2.1.0	Contrib. do Servidor Inativo Civil ao RPPS	R\$	5.000,00
7215.01.3.4.0	Contrib. do Servidor Pensionistas Civil ao RPPS	R\$	5.000,00
7215.02.1.1.0	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil ao RPPS	R\$	1.315.000,00
7215.02.1.4.0	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil ao RPPS – Multas e Juros	R\$	5.000,00
7215.03.1.1.0	Contrib. Patronal em Regime de Parcelamento	R\$	350.000,00
7215.03.1.1.0	Contrib. Patronal em Regime de Parcelamento – Multas e Juros	R\$	20.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	1.025.000,00
SUBTOTAL.....			R\$ 4.180.000,00

IV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA – PLANO FINANCEIRO

1215.01.1.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS	R\$	45.000,00
1215.01.1.2.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS – Multas e Juros	R\$	5.000,00
1321.00.1.1.0	Remuneração dos Invest. do RPPS	R\$	5.000,00
7215.02.1.1.0	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil ao RPPS	R\$	20.000,00
7215.02.1.4.0	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil ao RPPS – Multas e Juros	R\$	5.000,00
SUBTOTAL.....			R\$ 80.000,00



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: add9e81ed-3754-413c-a793-9b9ff77eb839

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

I – FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	VALOR
01 Legislativa	1.313.000,00	57.000,00		1.370.000,00
04 Administração	3.125.000,00	88.000,00		3.213.000,00
06 Segurança Pública	87.000,00	84.000,00		171.000,00
08 Assistência Social	2.556.000,00	360.000,00		2.916.000,00
09 Previdência Social	4.307.000,00	50.000,00		4.357.000,00
10 Saúde	6.623.500,00	475.500,00		7.099.000,00
12 Educação	12.156.000,00	1.272.000,00		13.428.000,00
13 Cultura	521.000,00	85.000,00		606.000,00
15 Urbanismo	1.478.000,00	340.000,00		1.818.000,00
16 Habitação		100.000,00		100.000,00
17 Saneamento	160.500,00	102.500,00		263.000,00
18 Gestão Ambiental	10.000,00			10.000,00
20 Agricultura	30.000,00	5.000,00		35.000,00
23 Comércio e Serviço		20.000,00		20.000,00
25 Energia	63.000,00	16.000,00		79.000,00
26 Transporte	44.000,00	60.000,00		104.000,00
27 Desporto e Lazer	138.000,00	55.000,00		193.000,00
28 Encargos Especiais	927.000,00	395.000,00		1.322.000,00
99 Reserva de Contingência			864.000,00	864.000,00
TOTAL GERAL.....	33.539.000,00	3.565.000,00	864.000,00	37.968.000,00



II – DESPESAS POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR
0101 CÂMARA MUNICIPAL	1.515.000,00	57.000,00		1.572.000,00
0202 GABINETE DO PREFEITO	604.000,00	30.000,00	759.000,00	1.393.000,00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.106.000,00	92.000,00		3.198.000,00
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS	383.000,00	413.000,00		796.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.576.000,00	842.000,00		3.418.000,00
0206 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	178.000,00	5.000,00		183.000,00
0207 SECRETARIA DE SAÚDE	52.000,00	5.000,00		57.000,00
0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.000,00	35.000,00		342.000,00
0209 SECRETARIA DE TRANSPORTE	40.000,00	10.000,00		50.000,00
0210 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.488.000,00	962.000,00		2.450.000,00
0211 SECRETARIA DE AGRICULTURA	34.000,00	5.000,00		39.000,00
0212 SECRETARIA DE TURISMO	481.000,00	5.000,00		486.000,00
0216 FUNDEB	9.580.000,00	320.000,00		9.900.000,00
0215 CONSÓRCIO P. DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	254.500,00	8.500,00		263.000,00
SUBTOTAL.....	20.598.500,00	2.789.500,00	759.000,00	24.147.000,00

III- DESPESAS POR ORGÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.264.000,00	305.000,00		2.569.000,00
0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.571.500,00	420.500,00		6.992.000,00
0302 IPREBAG	4.105.000,00	50.000,00	105.000,00	4.260.000,00
SUBTOTAL.....	12.940.500,00	775.500,00	105.000,00	13.821.000,00
TOTAL GERAL.....	33.539.000,00	3.565.000,00	864.000,00	37.968.000,00



IV – POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DESPESAS CORRENTES

a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$	20.761.000,00
b) Outras Despesas Correntes	R\$	12.778.000,00
SUBTOTAL.....	R\$	33.539.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos	R\$	3.170.000,00
b) Amortização da Dívida	R\$	395.000,00
SUBTOTAL.....	R\$	3.565.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

a) Reserva de Contingência	R\$	864.000,00
SUBTOTAL.....	R\$	864.000,00

TOTAL GERAL..... R\$ 37.968.000,00

Art. 4º - Nos termos do artigo 161 da lei Municipal nº 326/2018, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentaria, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 1/3 do total da despesa fixada nesta lei, utilizando como fonte de recursos o disposto no art. 43, §1º e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de crédito, e:

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



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

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

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

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

Art. 5º - Os créditos especiais autorizados no exercício de 2018 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 no art. 20, incisos I a IV da Lei nº 326/2018 que trata das Diretrizes Orçamentaria para o exercício financeiro de 2019.

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 **2019**.

Gabinete do Prefeito, 08 de novembro de 2018.

Wilson Madeiro da Silva
-Prefeito-



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

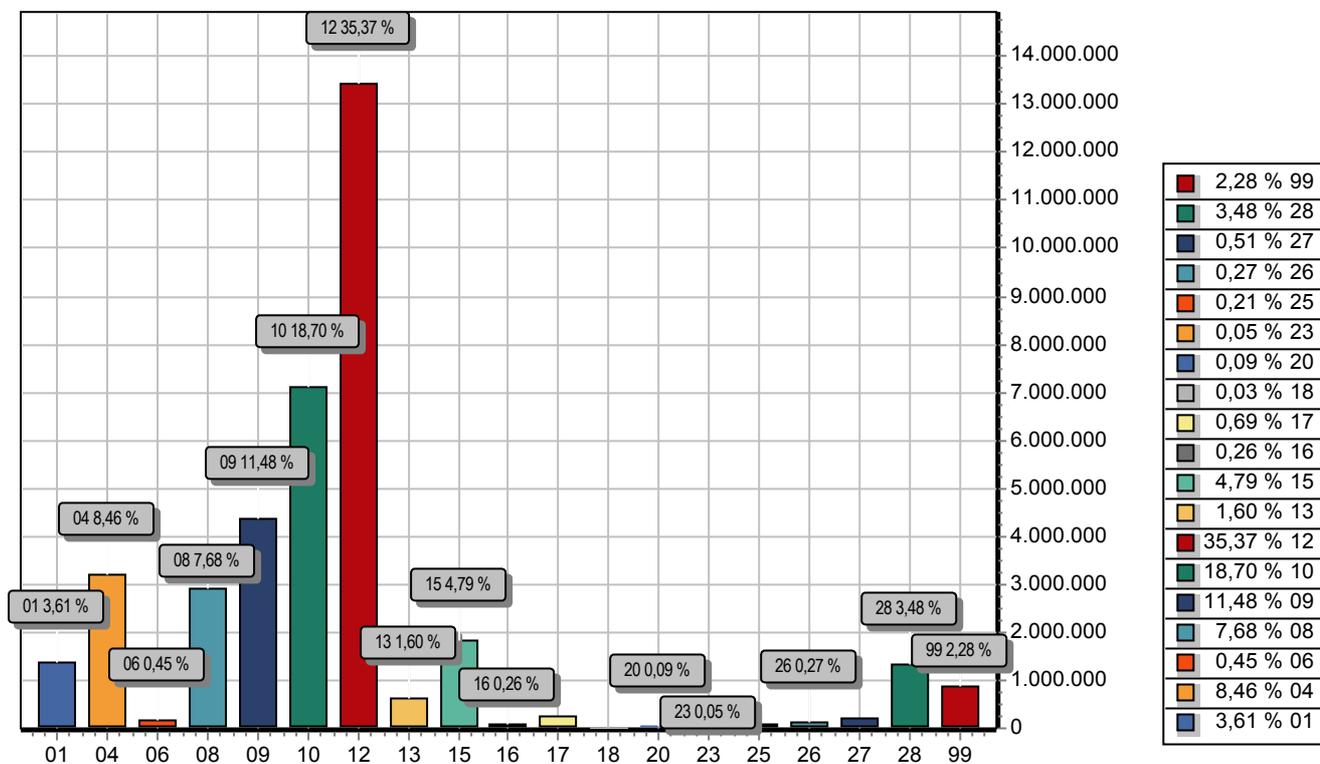
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9ff77eb839



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 LEGISLATIVA	1.370.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.213.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	171.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.916.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.357.000,00
10 SAÚDE	7.099.000,00
12 EDUCAÇÃO	13.428.000,00
13 CULTURA	606.000,00
15 URBANISMO	1.818.000,00
16 HABITAÇÃO	100.000,00
17 SANEAMENTO	263.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
20 AGRICULTURA	35.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
25 ENERGIA	79.000,00
26 TRANSPORTE	104.000,00
27 DESPORTO E LAZER	193.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.322.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.000,00
TOTAL	37.968.000,00



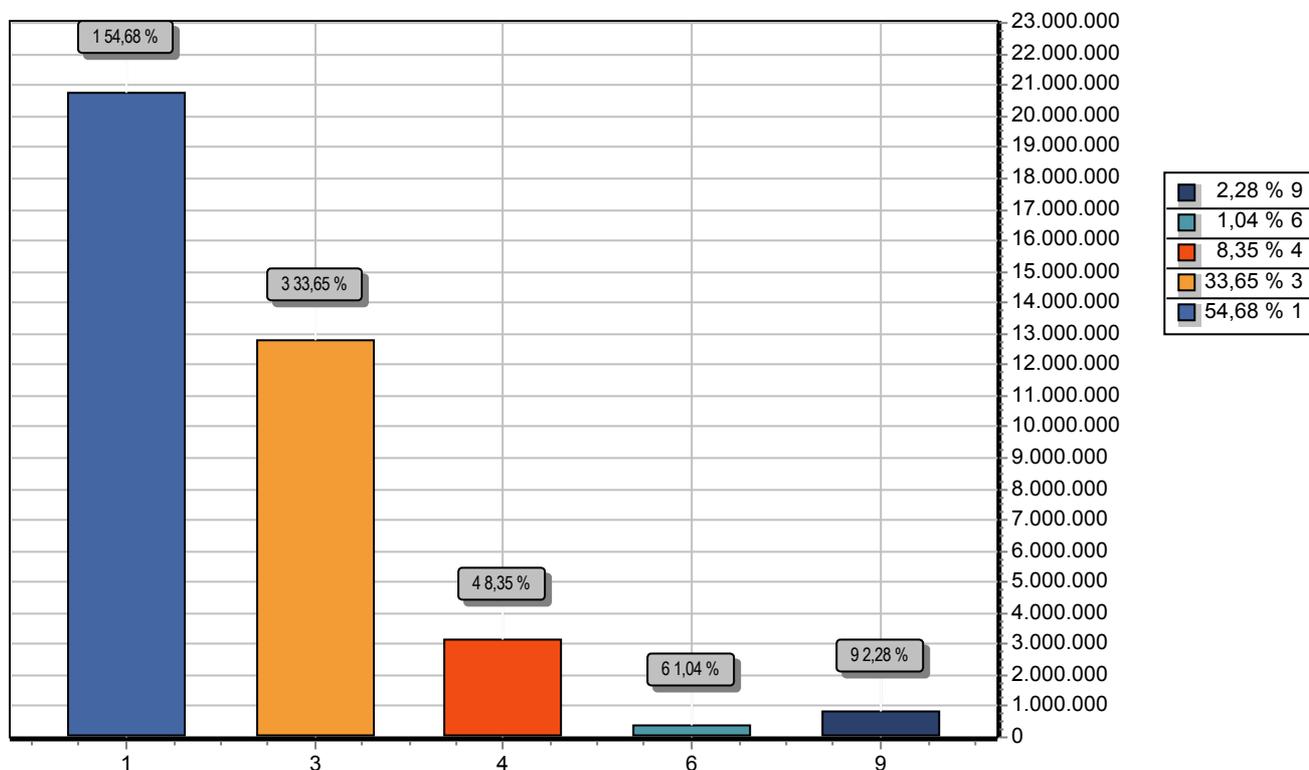
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.761.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.778.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.170.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.000,00
TOTAL		37.968.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

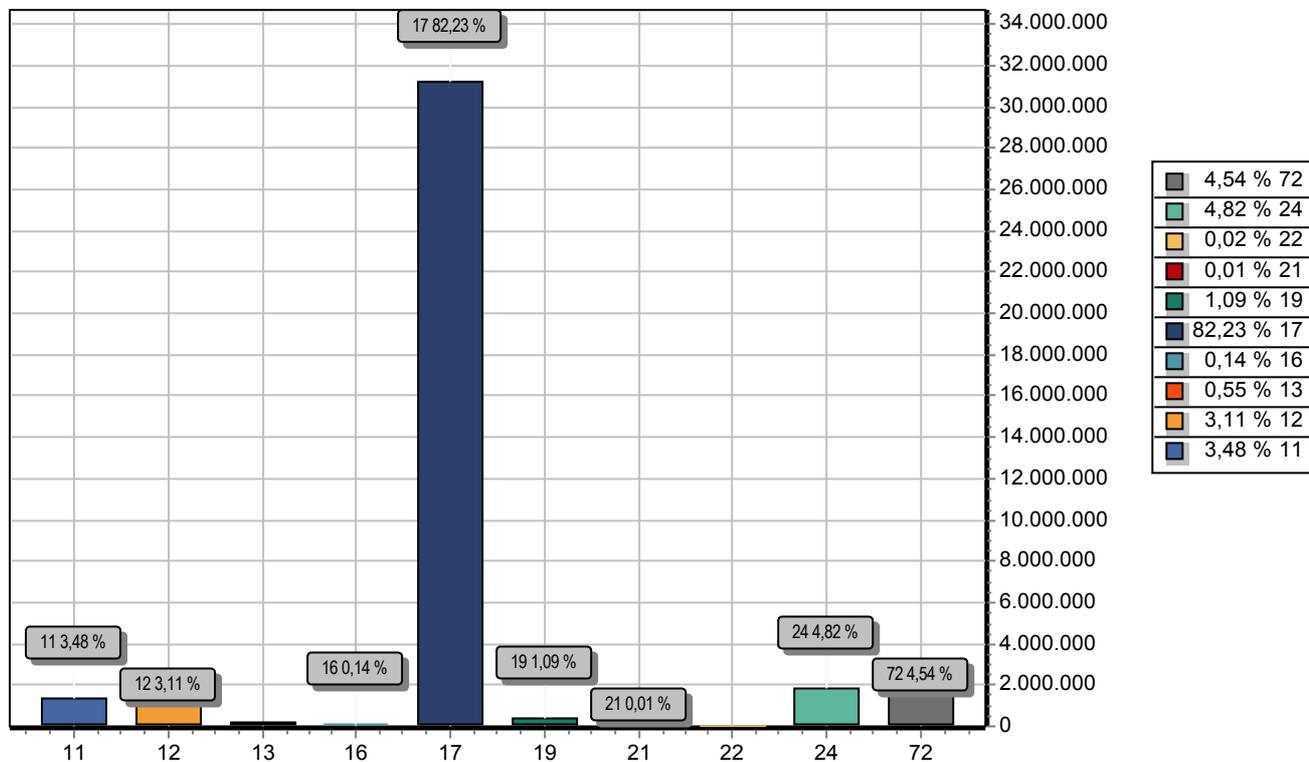
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9ff77eb839



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.323.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.220.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.830.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.725.000,00
TOTAL	37.968.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validador>
Código do documento: 54413c-a793-9b91f1770839

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.323.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.558.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.725.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.338.000,00	
SUB TOTAL		36.124.000,00
TOTAL		36.124.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.585.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.830.000,00	
SUB TOTAL		1.844.000,00
TOTAL		4.429.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	37.737.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.725.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.338.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.844.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		37.968.000,00
TOTAL		37.968.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.761.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.778.000,00	
SUB TOTAL		33.539.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.585.000,00
TOTAL		36.124.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.170.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.000,00	
SUB TOTAL		3.565.000,00
RESERVA DO RPPS		105.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		759.000,00
TOTAL		4.429.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	33.539.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.565.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.000,00	
TOTAL DE DESPESA		37.968.000,00
TOTAL		37.968.000,00



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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2019

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA PREVISTA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES	37.056.000,00	37.032.000,00	40.594.000,00	37.737.000,00	41.510.700,00	45.661.770,00
RECEITA TRIBUTARIA	2.135.000,00	1.651.000,00	1.553.000,00	1.323.000,00	1.455.300,00	1.600.830,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	2.772.000,00	3.722.000,00	4.003.000,00	1.180.000,00	1.298.000,00	1.427.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	565.000,00	225.000,00	243.000,00	208.000,00	228.800,00	251.680,00
RECEITA DE SERVIÇOS	560.000,00	280.000,00	305.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.426.000,00	30.920.000,00	34.058.000,00	34.558.000,00	38.013.800,00	41.815.180,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.000,00	234.000,00	432.000,00	413.000,00	454.300,00	499.730,00
SUPERAVIT CORRENTE	1.410.000,00	2.140.500,00	1.854.500,00	2.585.000,00	2.843.500,00	3.127.850,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.255.000,00	1.385.000,00	1.824.000,00	1.844.000,00	2.028.400,00	2.231.240,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.900,00	10.890,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.225.000,00	1.370.000,00	1.810.000,00	1.830.000,00	2.013.000,00	2.214.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.897.500,00	2.087.250,00
REDUÇÃO DA RECEITA	3.111.000,00	3.417.000,00	3.418.000,00	3.338.000,00	3.671.800,00	4.038.980,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	37.200.000,00	35.000.000,00	39.000.000,00	37.968.000,00	41.764.800,00	45.941.280,00



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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2019

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	DESPEZA	DESPEZA	DESPEZA	DESPEZA	DESPEZA	DESPEZA
	REALIZADA	REALIZADA	ORÇADA	PREVISTA	ESTIMADA	ESTIMADA
I - DESPESAS CORRENTES	32.535.000,00	31.474.500,00	35.321.500,00	36.124.000,00	39.736.400,00	43.710.040,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.835.000,00	19.176.000,00	21.201.600,00	21.043.000,00	23.147.300,00	25.462.030,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700.000,00	12.298.500,00	14.119.900,00	12.496.000,00	13.745.600,00	15.120.160,00
SUPERAVIT CORRENTE	1.410.000,00	2.140.500,00	1.854.500,00	2.585.000,00	2.843.500,00	3.127.850,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	3.845.000,00	2.805.500,00	3.256.500,00	3.565.000,00	3.921.500,00	4.313.650,00
INVESTIMENTOS	3.180.000,00	2.240.000,00	2.640.000,00	3.170.000,00	3.487.000,00	3.835.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	665.000,00	565.500,00	616.500,00	395.000,00	434.500,00	477.950,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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
IV.RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	20.000,00	20.000,00	22.000,00	105.000,00	115.500,00	127.050,00
V.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	700.000,00	400.000,00	759.000,00	834.900,00	918.390,00
TOTAL (I + II + III + IV + V)	37.200.000,00	35.000.000,00	39.000.000,00	37.968.000,00	41.764.800,00	45.941.280,00

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

Anexo C
Page

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADERO DA SILVA
 Acesse em: https://etcei.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9ff17eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			37.737.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.323.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		932.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	382.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	382.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	302.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	242.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E	0.01.00	60.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	80.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	80.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	550.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	205.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	160.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PR	0.01.00	140.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	10.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	45.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	30.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	345.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	345.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		241.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	131.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	131.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	131.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	131.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	110.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	110.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	110.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		150.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	150.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	140.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	140.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	140.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.180.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.180.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	0.000.000	1.180.000,00		
1215.01.0.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.180.000,00		
1215.01.1.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO				

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

Anexo C
Page

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADERO DA SILVA
 Acesse em: https://etce/etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9ff7eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	1.170.000,00		
1215.01.1.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		
1215.01.1.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.005.000,00		
1215.01.1.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1215.01.1.2	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.000,00		
1215.01.1.2	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.000,00		
1215.01.2.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	5.000,00		
1215.01.2.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1215.01.3.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	5.000,00		
1215.01.3.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		208.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		30.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	15.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	15.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	15.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	15.000,00		
1310.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	15.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		153.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	148.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	148.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		20.000,00	
1331.00.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	10.000,00		
1331.01.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	0.000.000	10.000,00		
1331.01.1.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	0.000.000	10.000,00		
1331.01.1.1	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	0.01.00	10.000,00		
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	10.000,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	10.000,00		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	10.000,00		
1339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		5.000,00	
1360.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1360.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1360.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-PRINCIP	0.01.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		55.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		35.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	35.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	35.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		20.000,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	20.000,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	20.000,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		34.558.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADERO DA SILVA
 Acesse em: https://etce/etce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-969ff77eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		21.842.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	21.842.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	14.650.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.600.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	12.600.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.000.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	50.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	50.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	100.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.900.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.330.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	2.280.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	260.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.05.00	260.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.05.00	120.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	90.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0.05.00	90.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	100.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.05.00	100.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	120.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.05.00	50.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.05.00	50.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	10.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.05.00	10.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	10.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.00	10.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.020.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	280.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	280.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	14.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	14.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	266.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	266.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	40.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	40.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	420.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADERO DA SILVA
 Acesse em: https://etce/etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f1f7eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	420.000,00		
1718.06.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.01.00	10.000,00		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
1718.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.01.00	100.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.700.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.700.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	1.700.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	390.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	100.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	80.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	80.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	40.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	40.000,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	20.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	70.000,00		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	70.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	80.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	702.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	702.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.00	702.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	150.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	150.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	4.536.000,00	4.536.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.536.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.246.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.700.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.700.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	300.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	80.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	80.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	136.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	136.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.05.00	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	240.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.000.000	50.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce/etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f1f7eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO	0.05.00	50.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	80.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.01.00	80.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	90.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.160.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	8.160.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.980.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.980.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	7.980.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	180.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	180.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1760.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.000.000		10.000,00	
1760.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.000.000	10.000,00		
1760.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.000.000	10.000,00		
1760.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		413.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		83.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	48.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	48.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	48.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	33.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		330.000,00	
1990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	50.000,00		
1990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	50.000,00		
1990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.01.00	50.000,00		
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	250.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	250.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	250.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	30.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	30.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.844.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		5.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.1.0	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		9.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		4.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	4.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	4.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.830.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		870.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	870.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	50.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	50.000,00		
2418.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.05.00	50.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	100.000,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
2418.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.01.00	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	380.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	100.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	100.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	80.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	80.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	40.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	40.000,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.00	40.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		960.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	960.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-P	0.02.00	50.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f1f7eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	50.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	770.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.00	50.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	70.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	80.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	80.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	200.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	120.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	120.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	250.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	90.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	90.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.338.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.338.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.338.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.338.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.338.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					36.243.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			1.725.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.725.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.725.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE	0.000.000	1.725.000,00		
7215.01.0.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7215.01.2.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	0.000.000	5.000,00		
7215.01.2.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL (IN	0.01.00	5.000,00		
7215.01.3.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTR/	0.000.000	5.000,00		
7215.01.3.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINC	0.01.00	5.000,00		
7215.02.0.0	CPSSS PATRONAL (INTRA)	0.000.000	1.345.000,00		
7215.02.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	1.345.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL	0.01.00	1.305.000,00		
7215.02.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-MULTAS E .	0.01.00	10.000,00		
7215.03.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	370.000,00		
7215.03.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	370.000,00		
7215.03.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	350.000,00		
7215.03.1.2	CPSSS - PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS DE	0.01.00	20.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:



Documento Assinado Eletronicamente por: WILSON MACHADO DA SILVA
Acesse em: <https://eicetice.gov.br/epp/validaDocumentoSegunCodigo.do> documento: ad9981ed-3754-413e-a793-9b9ff7eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.725.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.124.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.844.000,00

Total Geral das Receitas	37.968.000,00
--------------------------	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	Código Tributário Municipal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	
1113.02.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	
1113.02.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Art. 158, I - Constituição Federal
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Código Tributário Municipal
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 156, II - Constituição Federal
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	Art. 158, I - Constituição Federal
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.03	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.04	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.05	TAXAS DE FUNC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.06	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.07	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.08	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.09	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.10	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.11	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.12	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.13	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	
1138.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	Legislação Especifica
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	
1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	Legislação Especifica
1210.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS	Legislação Especifica



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1210.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - OUTRAS	Legislação Especifica
1210.04.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	Legislação Especifica
1210.04.2.3.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA AT	Legislação Especifica
1210.04.2.4.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA AT	Legislação Especifica
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	
1210.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	Legislação Especifica
1210.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1218.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	Legislação Especifica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS URBANOS	Codigo Tributário Municipal
1310.01.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS RURAIS	Codigo Tributário Municipal
1310.01.1.1.03	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	Codigo Tributário Municipal
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1310.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	Legislação Especifica
1310.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	Legislação Especifica
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS RECURSOS VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS RECURSOS VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.08	OUTROS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	
1331.00.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1331.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	
1331.01.1.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	
1331.01.1.1.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	Legislação Especifica
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.1.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.1.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1360.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1360.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	
1360.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	
1360.01.1.1.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINC	Legislação Especifica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica
1610.01.1.1.02	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	Legislação Especifica
1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1620.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1620.02.1.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1620.02.1.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	
1630.01.1.1.01	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Especifica
1630.01.1.1.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Legislação Especifica
1630.01.1.1.03	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - AMBULATORIAIS	Legislação Especifica
1630.01.1.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	Legislação Especifica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159, I, b, da Constituição Federal.



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art. 159, I, b, da Constituição Federal.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art. 159, I, b, da Constituição Federal.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158, II, da Constituição Federal.
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Lei Federal 7990/89.
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.02	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.04	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.06	INCENTIVO ATENÇÃO INTEGRADA A SAÚDE DO ADOLESCENTE	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.07	PROGRAMA DO NASF	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.08	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.09	PROGRAMA DO PMAQ	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.10	TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.11	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.14	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.15	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	Portaria GM/MS nº 1927/2004.
1718.03.1.1.16	COMBATE AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.17	CAMPANHA DE TERAPIA E PSICOTERAPIA - CAPS	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.18	CAMPANHA FISIOTERAPIA	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.19	ASSISTÊNCIA PRÉ - NATAL	Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.20	PARTO HUMANIZADO	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.21	REDE CEGONHA - RCE/RCEG	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.22	BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.23	VACINAÇÃO DO IDOSO	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.24	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE ANVISA	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.25	PISO VIG. EM SAUDE - PVS	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.26	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.27	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.28	TETO FINANCEIRO - MAC	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - CREAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS FNAS- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS- IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	Lei Federal nº 8742/93
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Especifica
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE INFANTIL	Legislação Especifica
1718.05.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE FUNDAMENTAL	Leis Federais 10709/03 e 10880/04.
1718.05.4.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE MÉDIO	Legislação Especifica
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Especifica
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Lei Complementar Federal nº 87/96
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, IV - Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, III - Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90 e CF



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Especifica
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Constituição Federal Artigos 196 a 200. Lei nº 8.080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1728.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	Legislação Especifica
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01	FUNDEB - Contribuição de FPE p/ Formação	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.1.1.02	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.1.1.04	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.1.1.05	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.1.1.06	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.1.1.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.1.1.08	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.1.1.09	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1758.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1758.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1760.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
1760.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
1760.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	Código Tributário Municipal
1921.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	Código Tributário Municipal
1921.99.1.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	Código Tributário Municipal
1921.99.1.1.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	Código Tributário Municipal
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	Código Tributário Municipal
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Código Tributário Municipal
1922.99.1.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	Código Tributário Municipal
1922.99.1.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Código Tributário Municipal
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	Código Tributário Municipal
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	

Código Tributário Municipal



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	Legislação Especifica e Constituição Federal
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica e Constituição Federal
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Especifica e Constituição Federal
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Especifica e Constituição Federal
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	Legislação Especifica e Constituição Federal
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Legislação Especifica e Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	Legislação Especifica e Constituição Federal
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica e Constituição Federal
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Especifica e Constituição Federal
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica e Constituição Federal
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica e Constituição Federal
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica e Constituição Federal
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS (INTRA)	
7210.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PARA O RPPS-PREFEITURA	Legislação Especifica
7210.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-FMS	Legislação Especifica
7210.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PARA O RPPS - OUTRAS	Legislação Especifica
7210.04.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - OUTRAS	Legislação Especifica
7210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS (INTRA)	
7210.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
7210.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
7218.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.539.000,00	33.539.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.761.000,00		
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		118.000,00			
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	118.000,00				
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.092.000,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.810.000,00				
31.90.03	PENSÕES	460.000,00				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.476.000,00				
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	323.000,00				
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.944.000,00				
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	912.000,00				
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00				
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00				
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.000,00				
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.551.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.551.000,00				
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.778.000,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		154.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	145.000,00				
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00				
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		234.000,00			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	234.000,00				
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.790.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.000,00				
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	481.000,00				
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.093.000,00				
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00				
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	334.000,00				
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00				
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	412.000,00				
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.842.000,00				
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.754.000,00				
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00				
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	260.000,00				
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00				
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.000,00				
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.000,00				
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		600.000,00			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00				
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.565.000,00	3.565.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.170.000,00		
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.000,00			
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.000,00				
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.159.000,00			
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.305.000,00				
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.794.000,00				
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00				
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			395.000,00		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	175.000,00				
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		220.000,00			
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	220.000,00				
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				864.000,00	864.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			864.000,00		
99.99.00	A DEFINIR		864.000,00			
99.99.99	A CLASSIFICAR	864.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: 09/05/2019 10:53:00
 Url: http://gce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: ad9e81ed-3754-413c-a-793-9b9f77eb839



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				1.515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.013.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		991.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	806.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			502.000,00	
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		497.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						1.572.000,00



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				604.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	237.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			281.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	42.000,00			
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	1.000,00			
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	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				759.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			759.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		759.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	759.000,00			
TOTAL						1.393.000,00



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				3.106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.431.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.253.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	527.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	467.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	214.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
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		178.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	178.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.675.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.073.000,00		
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 - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	204.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	453.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	92.000,00			
T O T A L						3.198.000,00



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				383.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
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	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	133.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				413.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			395.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	175.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	220.000,00			
T O T A L						796.000,00



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				2.576.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	67.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.387.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.385.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.895.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	141.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				842.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			842.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	834.000,00			
TOTAL						3.418.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.000,00
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			158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
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						183.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-423c-a793-9b9f1f7e1059



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				52.000,00
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			17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
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						57.000,00



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				307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
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			197.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						342.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f1f7eb836



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=ad081ed-3754-413c-a423-9b99f77eb839

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000.00
4.4.00.00	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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	455.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			968.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	335.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				962.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			962.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		962.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	842.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
T O T A L						2.450.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam/Codigo.do.documento:ad0e81ed-384-413c-a793-9b9f7f7eb839>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.000,00
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			24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
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						39.000,00



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				481.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
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			475.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		475.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
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	305.000,00			
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						486.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adf081ed-3754-413c-a403-9b99f1f7eb839



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.765.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.760.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.810.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	255.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
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		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				105.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			105.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		105.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	105.000,00			
TOTAL						4.260.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.571.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.450.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		21.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	21.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.041.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	818.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.645.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	121.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	209.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	205.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	35.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		388.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	188.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.121.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		76.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	76.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.045.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	133.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	538.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	370.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	142.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad0e81ed-3754-413c-a-793-9b9f7f7eb839



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				420.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			420.500,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	93.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	130.000,00			
TOTAL						6.992.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.cas.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad9e81e3754-413c-a793-9b9f1f7eb839



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	165.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.009.000,00	
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		2.004.000,00		
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 - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	275.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	29.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	235.000,00			
TOTAL						2.569.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.487.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.587.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	810.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.725.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		900.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.093.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.093.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	720.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
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	129.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	112.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	40.000,00			
T O T A L						9.900.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://efee.leg.br/govbr/pp/validadoc.seam Código do documento: adp02ed-3754913c-a-793-9b9ff7eb839

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO 17 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.500,00		
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		96.500,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	96.500,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		158.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	158.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.500,00		
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.500,00			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.500,00				
TOTAL						263.000,00	
TOTAL GERAL						37.968.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.de.br/validador/seam/Código-do-documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f779839

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				1.515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.013.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		991.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	806.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			502.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		497.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
T O T A L						1.572.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento: ad9e81ed-3784-413c-a793-899f7f7eb839

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	230.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		140.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
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			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				759.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			759.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		759.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	759.000,00			
TOTAL						1.269.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento: ad0e38ed-3754-413e-93-9b99f17eb839

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				93.000,00
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	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
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						98.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.de.br/validarDoc.seam?codigo_documento=400e81ed-3754-40c4-793-9b9f1f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 03 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						26.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://ececide.fsc.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f1f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.431.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.253.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	527.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	467.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	214.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
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		178.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	178.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.675.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.073.000,00		
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 - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	204.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	453.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	92.000,00			
TOTAL						3.198.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.de.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=ap0e81ed-3754-40c4-793-9b9f1f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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						45.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.de.br/validarDoc.seam?codigo_documento=ab0e81ed-3754-40c4-793-9b99f17eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
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			137.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.000,00			
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						150.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.br/validador/seam/Código-do-documento: ad0e28-ed-3754-413c-a-793-9b9f1f7eb833

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				203.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
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	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			191.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				398.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			395.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	175.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	220.000,00			
TOTAL						601.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ad0e81ed-3754-413c-a793-9b9f1f7eb839

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		01 SETOR DE ENSINO BÁSICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.576.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	67.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.387.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.385.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.895.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	21.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				842.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			842.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	834.000,00				
TOTAL						3.418.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=ad9e81e5-63754-413c-a79e-9b9f77eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER UNIDADE 02 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.000,00
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			158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
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						183.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3784-413c-a793-989ff7eb839

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				52.000,00
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			17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
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						57.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.de.br/validarDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a283-9b99f1f7eb833

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
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						137.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.de.br/validarDoc.seam?codigo_documento=ad0e81ed-3754-413e-793-9b9f7f7eb839

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				140.000,00
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	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			125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	20.000,00			
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						155.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=ad0e81ed-3754-413e-8793-9b99f17eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	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	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						50.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=ad0e81ed-3752-413c-a793-9b9f1f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE UNIDADE 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=adpe08ed-3754-413c-a-793-9b9f1b-ef839

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	455.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			968.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	335.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				962.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			962.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		962.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	792.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.450.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=ab0e81ed-3754-40c4-793-9b9f1f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.000,00
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			24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
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						39.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.rj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=ad9e81ed-3750-413c-a793-9b9f1f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				481.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
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			475.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		475.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
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	305.000,00			
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						486.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.de.br/validarDoc.seam?codigo_documento=adpe81ed-3754-413c-a-793-9b9f77ed839

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
UNIDADE		01 IPREBAG - PLANO PREVIDENCIARIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.725.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.805.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	455.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
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		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						4.180.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.br/validarDoc.seam?Codigo_documento: ad9e81ed-3754-413c-a283-9b97f77ed833

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
UNIDADE	02 IPREBAG - PLANO FINANCEIRO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
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		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		5.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						80.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.de.br/validarDoc.seam?codigo_documento=ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 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				6.474.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.429.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.041.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	818.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.645.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	121.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	209.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	205.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	35.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		388.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	188.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.045.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.045.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	133.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	238.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	370.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	142.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				418.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			418.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	93.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	130.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: VILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.fpb.gov.br/ptp/validarDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b99f17eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL							6.892.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.br/validarDoc.seam?codigo_documento=20190814-413c-a793-9b9f1f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS UNIDADE 02 CONSÓRCIO PÚBLICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				97.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		21.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	21.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		76.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	76.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						100.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 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				2.264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
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			2.009.000,00	
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		2.004.000,00		
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 - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	350.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	265.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: VILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.fec.br/ptp/validarDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b99f17eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL								2.569.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cde.br/validarDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b99f1f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.487.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.587.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	480.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		900.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.093.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.093.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	710.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	40.000,00			
T O T A L						9.900.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=20190814-413c-a793-9b9f17eb839>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	01 SECRETARIA EXECUTIVA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		19.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		12.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						33.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.de.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=309e81ed-3754-413c-a793-9b9f1f7eb839

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		61.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	61.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		99.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	99.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.500,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	4.500,00			
T O T A L						165.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

Previsão da Receita

Lei: , Data:

Documento Assinado Eletronicamente por: WILSON MADERO DA SILVA
Acesse em: <https://eicel.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-969ff7eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			37.737.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.323.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		932.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	382.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	382.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	302.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	80.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	550.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	205.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	160.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	45.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	345.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	345.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		241.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	131.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	131.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	131.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	131.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	110.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	110.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	110.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		150.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	150.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	140.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	140.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.180.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.180.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	0.000.000	1.180.000,00		
1215.01.0.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.180.000,00		
1215.01.1.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.170.000,00		
1215.01.1.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		
1215.01.1.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.005.000,00		
1215.01.1.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1215.01.1.2	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.000,00		
1215.01.1.2	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.000,00		
1215.01.2.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	5.000,00		
	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL				

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Previsão da Receita

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.1		0.01.00	5.000,00		
1215.01.3.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	5.000,00		
1215.01.3.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		208.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		30.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	15.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	15.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	15.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	15.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		153.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	148.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	148.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		20.000,00	
1331.00.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	10.000,00		
1331.01.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	0.000.000	10.000,00		
1331.01.1.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	0.000.000	10.000,00		
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	10.000,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	10.000,00		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	10.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		5.000,00	
1360.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1360.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		55.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		35.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	35.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	35.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		20.000,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	20.000,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	20.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADERO DA SILVA
 Acesse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f1f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

Previsão da Receita

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		34.558.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.842.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	21.842.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	14.650.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.600.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	50.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	100.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.900.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.330.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	2.280.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	260.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.05.00	260.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.05.00	120.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	90.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-	0.05.00	90.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCI	0.000.000	100.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	120.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	10.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.020.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	280.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	14.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	266.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	266.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	40.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	40.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	420.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.700.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	1.700.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADERO DA SILVA
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f1f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page -

Previsão da Receita

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADERO DA SILVA -
Acesse em: <https://e1ce1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f1f7eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	390.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	80.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	40.000,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	70.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	80.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	702.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	702.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.00	702.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	150.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	150.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.536.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.536.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.246.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.700.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	300.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	80.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	136.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	240.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	80.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.160.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	8.160.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.980.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.980.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	7.980.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	180.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	180.000,00		
1760.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.000.000		10.000,00	
1760.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.000.000	10.000,00		

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

Previsão da Receita

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1760.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.000.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		413.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		83.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	48.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	48.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	48.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	33.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		330.000,00	
1990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	50.000,00		
1990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	50.000,00		
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	250.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	250.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	30.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	30.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.844.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		5.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		9.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		4.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	4.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	4.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.830.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		870.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	870.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	50.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	50.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADRUGA DA SILVA
 Acesse em: https://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f7f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 0

Previsão da Receita

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADRERO DA SILVA
Acesse em: <https://e1ce1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f1f7eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	380.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	100.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	80.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	40.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	40.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		960.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	960.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	770.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	80.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	120.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	250.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	90.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	90.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.338.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.338.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.338.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.338.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.338.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					36.243.000,00

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



Anexo 0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page ,

Previsão da Receita

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADERO DA SILVA
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9ff7eb839

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			1.725.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.725.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.725.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	0.000.000	1.725.000,00		
7215.01.0.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7215.01.2.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	0.000.000	5.000,00		
7215.01.2.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	5.000,00		
7215.01.3.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	0.000.000	5.000,00		
7215.01.3.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	5.000,00		
7215.02.0.0	CPSSS PATRONAL (INTRA)	0.000.000	1.345.000,00		
7215.02.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	1.345.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	20.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	10.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	1.305.000,00		
7215.02.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-MULTAS E JUROS DE MORA (INTR	0.01.00	10.000,00		
7215.03.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	370.000,00		
7215.03.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	370.000,00		
7215.03.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	350.000,00		
7215.03.1.2	CPSSS - PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	0.01.00	20.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)			1.725.000,00		

Total Geral das Receitas	37.968.000,00
---------------------------------	----------------------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 2

Page 2

Lei: , Data: ,

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
CPF: 030.110.800-00
Assinatura: https://cece.ce.gov.br/validarDocumentoCodigo do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f7f7eb839

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.323.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.558.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.338.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-250.000,00
	TOTAL	34.149.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.013.000,00

Despesa Líquida: 1.013.000,00

Percentual Aplicado: 2,97 %

Executivo

Despesa com Pessoal 19.748.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	2.810.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	460.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	255.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.91.00	NV	30.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	PR	10.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	8.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	PR	20.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	46.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 3.646.000,00

Despesa Líquida: 16.102.000,00

Percentual Aplicado: 47,15 %



ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	242.000,00	60.500,00	36.300,00	24.200,00
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	60.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	80.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	140.000,00	35.000,00	21.000,00	14.000,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	320.000,00	80.000,00	48.000,00	32.000,00
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	12.600.000,00	2.520.000,00	1.512.000,00	1.008.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	50.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	10.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.700.000,00	740.000,00	444.000,00	296.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	300.000,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	30.000,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00
Sub-Total		19.622.000,00	3.571.000,00	2.142.600,00	1.428.400,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	40.000,00	40.000,00		
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDL	30.000,00	30.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRIN	280.000,00	280.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	14.000,00	14.000,00		
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ	25.000,00	25.000,00		
1718.05.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE CRI	10.000,00	10.000,00		
1718.05.3.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	6.000,00	6.000,00		
1718.05.3.1.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE EN	200.000,00	200.000,00		
1718.05.3.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE RI	25.000,00	25.000,00		
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	5.000,00	5.000,00		
1718.05.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	30.000,00	30.000,00		
1718.05.4.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	5.000,00	5.000,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	420.000,00	420.000,00		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM	1.700.000,00	1.700.000,00		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DE	80.000,00	80.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	80.000,00	80.000,00		
1758.01.1.1.01	FUNDEB - Contribuição de FPE p/ Formação	2.200.000,00	2.200.000,00		
1758.01.1.1.02	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FI	1.600.000,00	1.600.000,00		
1758.01.1.1.04	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	50.000,00	50.000,00		
1758.01.1.1.05	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	50.000,00	50.000,00		
1758.01.1.1.06	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00		
1758.01.1.1.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	500.000,00	500.000,00		
1758.01.1.1.08	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	20.000,00	20.000,00		
1758.01.1.1.09	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	60.000,00	60.000,00		
1758.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN	180.000,00	180.000,00		
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JURC	20.000,00	20.000,00		
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS ,	100.000,00	100.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADRUGA DA SILVA
Acesse em: https://eice.tee.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento=ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f1f7eb839

2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	100.000,00	100.000,00		
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS ,	50.000,00	50.000,00		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	70.000,00	70.000,00		
Sub Total		11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00
TOTAL		31.072.000,00	15.021.000,00	2.142.600,00	1.428.400,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infra
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.338.000,00	3.338.000,00	0,00
Sub-Total:		3.338.000,00	3.338.000,00	0,00
Tipo: EF				
12.126.0190.2030.000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	
12.306.0121.2181.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	323.000,00	323.000,00	
12.361.0007.2185.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	6.000,00	6.000,00	
12.361.0021.1010.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	90.000,00	90.000,00	
12.361.0021.2163.000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	20.000,00	20.000,00	
12.361.0091.2206.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0092.2207.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0120.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	630.000,00	630.000,00	
12.361.0120.2034.000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	2.000,00	2.000,00	
12.361.0120.2037.000	PROGRAMA PDDE	2.000,00	2.000,00	
12.361.0120.2182.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	848.000,00	848.000,00	
12.361.0120.2183.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES	71.000,00	71.000,00	
12.361.0120.2184.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	11.000,00	11.000,00	
12.361.0120.2186.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	
12.361.0120.2191.000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.000,00	12.000,00	
12.361.0120.2192.000	DESPESAS COM FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	50.000,00	50.000,00	
12.361.0122.2135.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	7.000,00	7.000,00	
12.361.0122.2137.000	MANUTENÇÃO DO PNATE	35.000,00	35.000,00	
12.361.0122.2143.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	28.000,00	28.000,00	
12.366.0123.1012.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00	5.000,00	
12.366.0123.2040.000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	25.000,00	25.000,00	
12.366.0126.2043.000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.000,00	27.000,00	
12.366.0126.2179.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	30.000,00	
12.367.0127.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVA	10.000,00	10.000,00	
12.367.0127.2044.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	40.000,00	40.000,00	
Sub-Total:		2.312.000,00	2.312.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.306.0121.2032.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	424.000,00		424.000,00
12.365.0091.2204.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	5.000,00		5.000,00
12.365.0092.2205.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00		10.000,00
12.365.0120.1075.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	10.000,00		10.000,00
12.365.0120.1076.000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00		5.000,00
12.365.0120.2031.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	245.000,00		245.000,00
12.365.0120.2176.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	82.000,00		82.000,00
12.365.0120.2177.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	117.000,00		117.000,00
12.366.0123.2040.000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.000,00		2.000,00
12.366.0126.2043.000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	22.000,00		22.000,00
12.366.0126.2179.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00		2.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16
Page 3
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eod.cpe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:ad9e81ed-3754-413e-a793-9b1e1e839483>

Tipo: EI			
12.367.0127.2044.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	2.000,00	2.000,00
Sub-Total:		926.000,00	0,00
Tipo: FM			
12.361.0091.2213.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	10.000,00	10.000,00
12.361.0092.2212.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	600.000,00	600.000,00
12.361.0120.2048.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	5.420.000,00	5.420.000,00
12.361.0120.2193.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00	20.000,00
12.365.0120.2120.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	45.000,00	45.000,00
Sub-Total:		6.095.000,00	6.050.000,00
Tipo: FO			
12.361.0091.2211.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	2.000,00	2.000,00
12.361.0092.2210.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	300.000,00	300.000,00
12.361.0120.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.1015.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	120.000,00	120.000,00
12.361.0120.1016.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	100.000,00	100.000,00
12.361.0120.1017.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	40.000,00	40.000,00
12.361.0120.2045.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2046.000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	240.000,00	240.000,00
12.361.0120.2166.000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2201.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%	2.808.000,00	2.808.000,00
12.361.0120.2223.000	RECURSOS DO TESOURO	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2306.000	RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	10.000,00
12.361.0280.1013.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	40.000,00	40.000,00
12.365.0120.2119.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	57.000,00	57.000,00
Sub-Total:		3.805.000,00	3.748.000,00
TOTAL		16.476.000,00	15.448.000,00
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-11.450.000,00	0,00
Total Líquido		5.026.000,00	1.028.000,00
Percentual Aplicado		25,61	79,55

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PRINCIPAL	2.520.000,00	20,00	2.520.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	20,00	10.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87	2.000,00	20,00	2.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.700.000,00	20,00	740.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	300.000,00	20,00	60.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	30.000,00	20,00	6.000,00
TOTAL				3.338.000,00



ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	40.000,00
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.700.000,00
1758.01.1.1.01	FUNDEB - Contribuição de FPE p/ Formação	2.200.000,00
1758.01.1.1.02	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	1.600.000,00
1758.01.1.1.04	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	50.000,00
1758.01.1.1.05	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	50.000,00
1758.01.1.1.06	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	3.500.000,00
1758.01.1.1.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	500.000,00
1758.01.1.1.08	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	20.000,00
1758.01.1.1.09	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	60.000,00
1758.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	180.000,00
TOTAL		9.900.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	10.000,00
12.361.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	600.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	5.420.000,00
12.361.0120.2193.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	45.000,00
TOTAL		6.095.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,57

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDEDocumento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validar/validar.asp?cert=10120962/0001-38>
Page: 1
Lei: , Data: 07/07/2019

Sub Total	3.175.000,00	3.175.000,00
TOTAL	20.797.000,00	5.818.300,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicação
10.122.0004.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
10.122.0021.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.000,00
10.122.0021.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
10.122.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
10.122.0021.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	5.000,00
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - FMS	1.736.000,00
10.122.0021.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	30.000,00
10.122.0021.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	300.000,00
10.122.0021.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	25.000,00
10.122.0100.1040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	50.000,00
10.122.0300.2217.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE	100.000,00
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	10.000,00
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	40.000,00
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	31.000,00
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	35.000,00
10.301.0101.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	5.000,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	105.000,00
10.301.0101.1222.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ	16.000,00
10.301.0101.1224.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS	15.000,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	32.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	1.535.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	592.000,00
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	24.000,00
10.301.0101.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	24.000,00
10.301.0101.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	152.000,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	18.000,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	36.000,00
10.301.0101.2220.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	49.000,00
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00
10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	40.000,00
10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	55.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	30.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.473.000,00
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	5.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	46.000,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	36.000,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU	61.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	37.000,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZONOSSES	23.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.000,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	15.000,00
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	18.000,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	94.000,00
10.306.0106.2307.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro
Página
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinado em: 2019/07/25 10:00:00
Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9ff7eb839

10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	7.099.000,00
	DEDUÇÕES	
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	3.175.000,00
	(+) Total Líquido	3.924.000,00
	Percentual Fixado à Aplicar	22,27%

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		45.000,00	1.259.000,00	1.304.000,00
01	031 Ação Legislativa		45.000,00	1.259.000,00	1.304.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		45.000,00	1.259.000,00	1.304.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA		25.000,00		25.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE			391.000,00	391.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			120.000,00	120.000,00
01.031.0010.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			630.000,00	630.000,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE			70.000,00	70.000,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.			15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00	5.000,00
01.031.0010.2168.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			28.000,00	28.000,00
01	124 Controle Interno		12.000,00	54.000,00	66.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		12.000,00	54.000,00	66.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		12.000,00		12.000,00
01.124.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO			54.000,00	54.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			202.000,00	202.000,00
09	271 Previdência Básica			202.000,00	202.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			202.000,00	202.000,00
09.271.0010.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			180.000,00	180.000,00
09.271.0010.2305.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	57.000,00	1.515.000,00	1.572.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MARINHO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/validar.html
Código do Documento: 54137839980808

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: [https://epec.tec.br.gov.br/portal/municipio/Doc/seam/Codigo do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b99f17eb839](https://epec.tec.br.gov.br/portal/municipio/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20ad9e81ed-3754-413c-a793-9b99f17eb839)

02		PODER EXECUTIVO				
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			118.000,00	118.000,00	
28.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			118.000,00	118.000,00	
TOTAL		0,00	92.000,00	3.106.000,00	3.198.000,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON SOARES MACHADO - Prefeito Municipal de Barra de Guabiraba
 Acesse em: https://efccfccc.gov.br/portal/pt-br/validacao; veja o código de autenticação em: https://www.barra.org.br

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			40.000,00	40.000,00
13	392 Difusão Cultural			40.000,00	40.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2216.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
13.392.0270.2172.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER		5.000,00	113.000,00	118.000,00
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	113.000,00	118.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			58.000,00	58.000,00
27.812.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			58.000,00	58.000,00
27	812 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		5.000,00		5.000,00
27.812.0181.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
27	812 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			55.000,00	55.000,00
27.812.0270.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES			20.000,00	20.000,00
27.812.0270.2055.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR			20.000,00	20.000,00
27.812.0270.2173.0000	REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS			15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer			25.000,00	25.000,00
27	813 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
27.813.0270.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	178.000,00	183.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MACHADO JUNIOR (CPF: 01511511511)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00		5.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.000,00		5.000,00
08.122.0080.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		15.000,00	35.000,00	50.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		15.000,00	35.000,00	50.000,00
08.241.0081.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
08.241.0081.1036.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		10.000,00		10.000,00
08.241.0081.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO			35.000,00	35.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	145.000,00	160.000,00
08	243 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS			80.000,00	80.000,00
08.243.0004.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			60.000,00	60.000,00
08.243.0004.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08	243 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
08.243.0007.2105.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.243.0080.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			10.000,00	10.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.000,00	40.000,00	55.000,00
08.243.0083.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.1033.0000	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.2081.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
08.243.0083.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA			35.000,00	35.000,00
08	244 Assistência Comunitária			112.000,00	112.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			112.000,00	112.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE			97.000,00	97.000,00
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA			5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA			5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			15.000,00	15.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			5.000,00	5.000,00
28.846.0091.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			10.000,00	10.000,00
28.846.0092.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	307.000,00	342.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE		10.000,00	40.000,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		10.000,00	40.000,00	50.000,00
26	782 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	40.000,00	50.000,00
26.782.0021.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
26.782.0021.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: **ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA SILVA**
 Acesse em: https://eic.cce.pb.gov.br/ppa/validacao/validacao.php?codigo=10120962000138&id_documento=ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADURO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.cce.rr.gov.br/ppad/assinado/assinadoCodigo.do?codigo=1508175479907639

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00
04	122 0150 GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
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.		20.000,00		20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08	244 Assistência Comunitária		20.000,00		20.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0080.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		20.000,00		20.000,00
10	SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	122 Administração Geral		50.000,00		50.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0100.1040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
12	EDUCAÇÃO		60.000,00		60.000,00
12	361 Ensino Fundamental		60.000,00		60.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		60.000,00		60.000,00
12.361.0120.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1043.0000	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12	365 Educação Infantil		50.000,00		50.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0120.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
13	CULTURA		80.000,00		80.000,00
13	392 Difusão Cultural		80.000,00		80.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		80.000,00		80.000,00
13.392.0270.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.		80.000,00		80.000,00
15	URBANISMO		200.000,00	65.000,00	265.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		200.000,00	65.000,00	265.000,00
15	451 0150 GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
15.451.0150.1253.0000	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS		60.000,00		60.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente em 20/06/2019 às 10:54:33 pelo usuário: ANTONIO DA SILVA

02		PODER EXECUTIVO							
10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades		T o	
15	451	0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		130.000,00			130.000,00	
15.451.0151.1047.0000			CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO		130.000,00			130.000,00	
15	451	0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			65.000,00		65.000,00	
15.451.0250.2110.0000			MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS			65.000,00		65.000,00	
15	451	0280	DESAPROPRIAÇÃO		10.000,00			10.000,00	
15.451.0280.1046.0000			DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS		10.000,00			10.000,00	
15	452		Serviços Urbanos		140.000,00	1.413.000,00		1.553.000,00	
15	452	0150	GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		60.000,00			60.000,00	
15.452.0150.1045.0000			AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS		50.000,00			50.000,00	
15.452.0150.1050.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.000,00			10.000,00	
15	452	0202	TRATAMENTO DO LIXO		80.000,00	1.413.000,00		1.493.000,00	
15.452.0202.1049.0000			AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO		50.000,00			50.000,00	
15.452.0202.1051.0000			IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO		30.000,00			30.000,00	
15.452.0202.2109.0000			MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS			1.413.000,00		1.413.000,00	
16			HABITAÇÃO		100.000,00			100.000,00	
16	482		Habitação Urbana		100.000,00			100.000,00	
16	482	0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE		100.000,00			100.000,00	
16.482.0160.1052.0000			EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		100.000,00			100.000,00	
17			SANEAMENTO		98.000,00			98.000,00	
17	512		Saneamento Básico Urbano		98.000,00			98.000,00	
17	512	0170	GESTÃO DO SANEAMENTO		98.000,00			98.000,00	
17.512.0170.1053.0000			CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS		98.000,00			98.000,00	
18			GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	
18	541		Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00		10.000,00	
18	541	0028	GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	
18.541.0028.2226.0000			CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM			10.000,00		10.000,00	
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS		20.000,00			20.000,00	
23	691		Promoção Comercial		20.000,00			20.000,00	
23	691	0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS		20.000,00			20.000,00	
23.691.0215.1054.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS		20.000,00			20.000,00	
25			ENERGIA		14.000,00			14.000,00	
25	752		Energia Elétrica		14.000,00			14.000,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
25	752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	14.000,00		14.000,00
25.752.0250.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO		14.000,00		14.000,00
26	TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	50.000,00		50.000,00
26	782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
26.782.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
27	DESPORTO E LAZER		50.000,00		50.000,00
27	813	Lazer	50.000,00		50.000,00
27	813 0150	GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
27.813.0150.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	962.000,00	1.488.000,00	2.450.000,00



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/ep/validador>
 Assinado em: 2019/08/28 14:41:30
 Assinado por: 40981413c-a-793-9b9f77ed839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		5.000,00	481.000,00	486.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	481.000,00	486.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	21.000,00	26.000,00
13.392.0021.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
13.392.0021.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			21.000,00	21.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			460.000,00	460.000,00
13.392.0181.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO			460.000,00	460.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	481.000,00	486.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: S/115081438 - S/115081438 - S/115081438 - S/115081438
 Acesse em: https://eic.cce.rr.gov.br/ppw/validar.php?codigo_documento=ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: https://eic.cce.pb.gov.br/p/validar_documento**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		50.000,00	4.105.000,00	4.155.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		50.000,00	4.105.000,00	4.155.000,00
09	272 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		50.000,00	4.105.000,00	4.155.000,00
09.272.0092.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
09.272.0092.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/FUNIONAMENTO DO IPREBAG		30.000,00		30.000,00
09.272.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG			455.000,00	455.000,00
09.272.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			3.505.000,00	3.505.000,00
09.272.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA IPREBAG			30.000,00	30.000,00
09.272.0092.2316.0000	CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
09.272.0092.2317.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
09.272.0092.2318.0000	PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA CÂMARA			15.000,00	15.000,00
09.272.0092.2319.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREV			50.000,00	50.000,00
09.272.0092.2320.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			25.000,00	25.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00			105.000,00
99	999 Reserva de Contingência	105.000,00			105.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	105.000,00			105.000,00
99.999.0999.0099.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00			5.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
TOTAL		105.000,00	50.000,00	4.105.000,00	4.260.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: VILSON RABELO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/epv/validarDocumento.asp?DocId=8149319007eb89

02		PODER EXECUTIVO			
14		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	1.621.000,00	1.651.000,00
10	302	0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	30.000,00	1.621.000,00	1.651.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS		30.000,00		30.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.473.000,00	1.473.000,00
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			5.000,00	5.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA			46.000,00	46.000,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			36.000,00	36.000,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU			61.000,00	61.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		37.000,00	37.000,00
10	303	0103 ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		37.000,00	37.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			37.000,00	37.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	16.000,00	59.000,00	75.000,00
10	304	0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.000,00	59.000,00	75.000,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.000,00		16.000,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZOOSES			23.000,00	23.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			36.000,00	36.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	15.000,00	112.000,00	127.000,00
10	305	0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	112.000,00	127.000,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA		15.000,00		15.000,00
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES			18.000,00	18.000,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA			94.000,00	94.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição		11.000,00	11.000,00
10	306	0106 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		11.000,00	11.000,00
10.306.0106.2307.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	418.000,00	6.574.000,00	6.992.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: RUI SOARES MADERE RODRIGUES DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/ppa/guia/assinatura/consultar_documento.asp?documento=10981934440001793305017ed839

02 PODER EXECUTIVO

15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08	122 Administração Geral		40.000,00		40.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		40.000,00		40.000,00
08.122.0080.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
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		50.000,00	60.000,00	110.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		50.000,00	60.000,00	110.000,00
08.243.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS		50.000,00		50.000,00
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		305.000,00	2.089.000,00	2.394.000,00
08	244 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0004.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08	244 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
08.244.0007.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		285.000,00	1.994.000,00	2.279.000,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS		90.000,00		90.000,00
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1226.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AOS FMAS		70.000,00		70.000,00
08.244.0080.1227.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0080.1252.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		90.000,00		90.000,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS E CURSOS DE FORMAÇÕES			425.000,00	425.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS			55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			70.000,00	70.000,00
08.244.0080.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES (LEI Nº 132/2000)			40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS			240.000,00	240.000,00
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			160.000,00	160.000,00
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			100.000,00	100.000,00
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			477.000,00	477.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			70.000,00	70.000,00
08.244.0080.2199.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2228.0000	AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO			77.000,00	77.000,00
08.244.0080.2290.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	30.000,00	50.000,00
08.244.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS		20.000,00		20.000,00
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
08 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			10.000,00	10.000,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS			10.000,00	10.000,00



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/portal/validarassinatura>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	395.000,00	2.174.000,00	2.569.000,00



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/portal/municipio/doc/seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 23

Lei, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA, Diretor Geral de Planejamento e Controle Financeiro, CPF: 079330918633, e-mail: antonio@barra-pb.gov.br

02 PODER EXECUTIVO					
16 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		320.000,00	9.478.000,00	9.798.000,00
12	361 Ensino Fundamental		320.000,00	9.478.000,00	9.798.000,00
12	361 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			12.000,00	12.000,00
12.361.0091.2211.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%			2.000,00	2.000,00
12.361.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%			10.000,00	10.000,00
12	361 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			900.000,00	900.000,00
12.361.0092.2210.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%			300.000,00	300.000,00
12.361.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%			600.000,00	600.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		280.000,00	8.566.000,00	8.846.000,00
12.361.0120.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%		120.000,00		120.000,00
12.361.0120.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%		100.000,00		100.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%		40.000,00		40.000,00
12.361.0120.2045.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2046.0000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			240.000,00	240.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%			5.420.000,00	5.420.000,00
12.361.0120.2166.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2193.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2201.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%			2.808.000,00	2.808.000,00
12.361.0120.2223.0000	RECURSOS DO TESOUREIRO			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2306.0000	RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR			10.000,00	10.000,00
12	361 0280 DESAPROPRIAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%		40.000,00		40.000,00
12	365 Educação Infantil			102.000,00	102.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			102.000,00	102.000,00
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			57.000,00	57.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	320.000,00	9.580.000,00	9.900.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - CNPJ: 10120962/0001-38 - Barra de Guabiraba - PE - 55010-000

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	57.000,00	1.313.000,00	1.370.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	45.000,00	1.259.000,00	1.304.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	45.000,00	1.259.000,00	1.304.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.0010.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0010.2168.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	12.000,00	54.000,00	66.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	12.000,00	54.000,00	66.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.124.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	81.000,00	3.132.000,00	3.213.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	76.000,00	3.031.000,00	3.107.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.122.0000.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0007.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	2.715.000,00	2.733.000,00
04.122.0021.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0021.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
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	145.000,00	145.000,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
04.122.0021.2019.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
04.122.0021.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0021.2169.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
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	140.000,00	140.000,00
04.122.0021.2229.0000	CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: ADRIANA DA SILVA
 Assinado em: 2019-08-30
 Documento: ad081e1e-3754-413c-a17b-890839

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	81.000,00	3.132.000,00	3.213.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	76.000,00	3.031.000,00	3.107.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	13.000,00	63.000,00	76.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0056.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	122 0061 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
04.122.0061.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0061.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0062.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04	122 0150 GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	93.000,00	98.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	93.000,00	98.000,00
04.124.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0060.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	84.000,00	87.000,00	171.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	84.000,00	87.000,00	171.000,00
06	182 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	84.000,00	87.000,00	171.000,00
06.182.0021.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182.0021.1084.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182.0021.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.0021.1086.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182.0021.1087.0000	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.0021.2196.0000	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
06.182.0021.2197.0000	CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.182.0021.2198.0000	CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.182.0021.2233.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06.182.0021.2234.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	450.000,00	2.466.000,00	2.916.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	325.000,00	2.201.000,00	2.526.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	305.000,00	2.106.000,00	2.411.000,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0080.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0080.1226.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AOS FMAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0080.1227.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0080.1252.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS E CURSOS DE FORMAÇÕES	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0080.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES (LEI Nº 132/2000)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
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	160.000,00	160.000,00
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	100.000,00	100.000,00
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	477.000,00	477.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0080.2199.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2228.0000	AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0080.2290.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
08.244.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente e por meio de Certificado Digital ICP-Brasil. Acesse em: https://efcfe.tce.pb.gov.br/portal/verificacao/assinatura/339

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	473.000,00	6.626.000,00	7.099.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	302.000,00	2.555.000,00	2.857.000,00
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
10	301 0101 ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	302.000,00	2.545.000,00	2.847.000,00
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0101.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0101.1222.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10.301.0101.1224.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0101.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0101.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0101.2220.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.000,00	1.621.000,00	1.651.000,00
10	302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	30.000,00	1.621.000,00	1.651.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.473.000,00	1.473.000,00
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10	303 0103 ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	16.000,00	59.000,00	75.000,00
10	304 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	59.000,00	75.000,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZONOSSES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	112.000,00	127.000,00

**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: [Assinado] em: 13/03/2019 10:08:39

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.260.000,00	12.168.000,00	13.428.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	65.000,00	561.000,00	626.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	65.000,00	546.000,00	611.000,00
12.365.0120.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0120.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0120.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.365.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.000,00	108.000,00	113.000,00
12	366 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	27.000,00	32.000,00
12.366.0123.1012.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.0123.2040.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12	366 0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
12.366.0126.2043.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12.366.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	10.000,00	42.000,00	52.000,00
12	367 0127 GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	42.000,00	52.000,00
12.367.0127.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0127.2044.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13	CULTURA	0,00	85.000,00	521.000,00	606.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	85.000,00	521.000,00	606.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	21.000,00	26.000,00
13.392.0021.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0021.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
13.392.0181.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
13.392.0181.2216.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
13.392.0270.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.0270.2172.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	URBANISMO	0,00	340.000,00	1.478.000,00	1.818.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	65.000,00	265.000,00
15	451 0150 GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0150.1253.0000	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: [nome não legível]
 Assinado em: [data não legível]
 Código do documento: [código não legível]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
15	URBANISMO	0,00	340.000,00	1.478.000,00	1.818.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	65.000,00	265.000,00
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0151.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.451.0250.2110.0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚBL. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0280.1046.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	140.000,00	1.413.000,00	1.553.000,00
15 452 0150	GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0150.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0150.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	80.000,00	1.413.000,00	1.493.000,00
15.452.0202.1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0202.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0202.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	98.000,00	165.000,00	263.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	98.000,00	165.000,00	263.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
17 512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
17.512.0302.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONVENIADOS DO CONSUL - NISB	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0028	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0028.2226.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 13

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
99	999 Reserva de Contingência	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
99.999.0999.0099.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00
TOTAL		864.000,00	3.232.000,00	33.872.000,00	37.968.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://efc-eleicoes-pe.gov.br/portal/oc/seam/ConsultaDocumento.do?codigoDocumento=ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de

Ar



Page

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDocumento.asp?Codigo=ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9ff77e8839>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	1.370.000,00			1.370.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.304.000,00			1.304.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.304.000,00			1.304.000,00
01 124	Controle Interno	66.000,00			66.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	66.000,00			66.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.213.000,00			3.213.000,00
04 122	Administração Geral	3.107.000,00			3.107.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	165.000,00			165.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.733.000,00			2.733.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	76.000,00			76.000,00
04 122 0061	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL	50.000,00			50.000,00
04 122 0062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	33.000,00			33.000,00
04 122 0150	GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	98.000,00			98.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	98.000,00			98.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	8.000,00			8.000,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00			8.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	171.000,00			171.000,00
06 182	Defesa Civil	171.000,00			171.000,00
06 182 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.000,00			171.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.916.000,00			2.916.000,00
08 122	Administração Geral	45.000,00			45.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	45.000,00			45.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.000,00			50.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	50.000,00			50.000,00
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	270.000,00			270.000,00
08 243 0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS	80.000,00			80.000,00
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	165.000,00			165.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.526.000,00			2.526.000,00
08 244 0004	APOIO À 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	2.411.000,00			2.411.000,00
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00			50.000,00
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	222.000,00	4.135.000,00		4.357.000,00
09 271	Previdência Básica	202.000,00			202.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	202.000,00			202.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	4.135.000,00		4.155.000,00
09 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO -	20.000,00	4.135.000,00		4.155.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de

Ar

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Page
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: ad0e81ed-3754-413c-a793-9b99ff7eb839

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
RPPS					
10	SAÚDE	2.324.000,00	4.775.000,00		7.099.000,00
10 122	Administração Geral	1.971.000,00	350.000,00		2.321.000,00
10 122 0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00			15.000,00
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.856.000,00	300.000,00		2.156.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 122 0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	100.000,00			100.000,00
10 301	Atenção Básica	282.000,00	2.575.000,00		2.857.000,00
10 301 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00		10.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	277.000,00	2.570.000,00		2.847.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.000,00	1.615.000,00		1.651.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	36.000,00	1.615.000,00		1.651.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00	35.000,00		37.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.000,00	35.000,00		37.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	65.000,00		75.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	65.000,00		75.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	22.000,00	105.000,00		127.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.000,00	105.000,00		127.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	1.000,00	10.000,00		11.000,00
10 306 0106	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	1.000,00	10.000,00		11.000,00
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 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		10.000,00		10.000,00
12	EDUCAÇÃO	210.000,00	13.218.000,00		13.428.000,00
12 122	Administração Geral		80.000,00		80.000,00
12 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00		80.000,00
12 126	Tecnologia da Informação		10.000,00		10.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		10.000,00		10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		747.000,00		747.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR		747.000,00		747.000,00
12 361	Ensino Fundamental	160.000,00	11.640.000,00		11.800.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		6.000,00		6.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.000,00		110.000,00
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		22.000,00		22.000,00
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		910.000,00		910.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	160.000,00	10.482.000,00		10.642.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR		70.000,00		70.000,00
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12 365	Educação Infantil	50.000,00	576.000,00		626.000,00
12 365 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		5.000,00		5.000,00
12 365 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		10.000,00		10.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	50.000,00	561.000,00		611.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		113.000,00		113.000,00
12 366 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		32.000,00		32.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de

Ar

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Page
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a293-9b97f7ed830

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS		81.000,00		81.000,00
12 367	Educação Especial		52.000,00		52.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		52.000,00		52.000,00
13	CULTURA	576.000,00	30.000,00		606.000,00
13 392	Difusão Cultural	576.000,00	30.000,00		606.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00			26.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	450.000,00	30.000,00		480.000,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
15	URBANISMO	1.818.000,00			1.818.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	265.000,00			265.000,00
15 451 0150	GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	130.000,00			130.000,00
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	1.553.000,00			1.553.000,00
15 452 0150	GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	1.493.000,00			1.493.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	100.000,00			100.000,00
17	SANEAMENTO	263.000,00			263.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	263.000,00			263.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	98.000,00			98.000,00
17 512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL MEIO AMBIENTE	165.000,00			165.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 541 0028	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
20	AGRICULTURA	35.000,00			35.000,00
20 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	30.000,00			30.000,00
20 606	Extensão Rural	5.000,00			5.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00			20.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00			20.000,00
23 691 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00			20.000,00
25	ENERGIA	79.000,00			79.000,00
25 752	Energia Elétrica	79.000,00			79.000,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	14.000,00			14.000,00
25 752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	65.000,00			65.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de

Ar

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Page 4
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pes.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=3754413c-a793-9b99f77pb839>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	TRANSPORTE	104.000,00			104.000,00
26 606	Extensão Rural	4.000,00			4.000,00
26 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	4.000,00			4.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	100.000,00			100.000,00
26 782 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00			50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	193.000,00			193.000,00
27 812	Desporto Comunitário	118.000,00			118.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.000,00			58.000,00
27 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	5.000,00			5.000,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	55.000,00			55.000,00
27 813	Lazer	75.000,00			75.000,00
27 813 0150	GESTÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
27 813 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.322.000,00			1.322.000,00
28 122	Administração Geral	32.000,00			32.000,00
28 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00			32.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	220.000,00			220.000,00
28 843 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00			220.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.070.000,00			1.070.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28 846 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	775.000,00			775.000,00
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	165.000,00			165.000,00
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	128.000,00			128.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	759.000,00	105.000,00		864.000,00
99 999	Reserva de Contingência	759.000,00	105.000,00		864.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	759.000,00	105.000,00		864.000,00
TOTAL		15.705.000,00	22.263.000,00	0,00	37.968.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de



Anexo 33

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.370.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	202.000,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	634.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	759.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.117.000,00
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	171.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	910.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	399.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	397.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	3.418.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	13	CULTURA	40.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	143.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	57.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	TRANSPORTE	50.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
Função	10	SAÚDE	50.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	110.000,00
Função	13	CULTURA	80.000,00
Função	15	URBANISMO	1.818.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9ff7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016



Anexo 33

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
02 10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	16	HABITAÇÃO	100.000,00
Função	17	SANEAMENTO	98.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
Função	25	ENERGIA	14.000,00
Função	26	TRANSPORTE	50.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	50.000,00
02 11		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Função	20	AGRICULTURA	35.000,00
Função	26	TRANSPORTE	4.000,00
02 12		SECRETARIA DE TURISMO	
Função	13	CULTURA	486.000,00
02 13		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.155.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00
02 14		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	
Função	10	SAÚDE	6.992.000,00
02 15		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.569.000,00
02 16		FUNDEB	
Função	12	EDUCAÇÃO	9.900.000,00
02 17		CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	33.000,00
Função	17	SANEAMENTO	165.000,00
Função	25	ENERGIA	65.000,00
TOTAL GERAL			37.968.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.572.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.393.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9f1f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de :

Anexo 33
Page 3Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9ff7eb839**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.198.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	796.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.418.000,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	183.000,00
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	57.000,00
02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.000,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	50.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.450.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	39.000,00
02 12	SECRETARIA DE TURISMO	486.000,00
02 13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.260.000,00
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	6.992.000,00
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.569.000,00
02 16	FUNDEB	9.900.000,00
02 17	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	263.000,00
TOTAL		37.968.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	1.370.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.213.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	171.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.916.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.357.000,00
10	SAÚDE	7.099.000,00
12	EDUCAÇÃO	13.428.000,00
13	CULTURA	606.000,00
15	URBANISMO	1.818.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00
17	SANEAMENTO	263.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
20	AGRICULTURA	35.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
25	ENERGIA	79.000,00
26	TRANSPORTE	104.000,00
27	DESPORTO E LAZER	193.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.322.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de :



Anejo 00
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	37.968.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad9e81ed-3754-413e-a793-9b9ff7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=ad0e81ed-3754-413c-a-793-9b9f1f7eb839
 Page
 Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	01.031.0010.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS	01.031.0010.1002.0000						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			
EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0010.1003.0000						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			
MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	01.031.0010.2001.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN						391.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.031.0010.2002.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0010.2003.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					630.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	01.031.0010.2004.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	01.031.0010.2005.0000						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 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigoDocumento=5000e81ed-3754413c-a793-969f1f7eb839

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0010.2006.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.031.0010.2168.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.1004.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.2009.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	09.271.0010.2008.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	09.271.0010.2305.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	22.000,00			
TOTAL							1.572.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	04.122.0061.2165.0000						35.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						759.000,00
9 RESERVA DE CONTI						759.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					759.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	759.000,00			
TOTAL							1.269.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?Codigo do documento: a09e81ed-3754-413c-a793-9b9ff7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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						93.000,00
3	DESPESAS CORREN					93.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							98.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo=documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f77eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0021.2169.0000						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 AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO	04.122.0021.2170.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							26.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/9p/validar/oc/seam/Codigo-do-documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f17eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento: ad9e8121-3754-413c-4033-9b99f17eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
			F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		04.122.0007.2018.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	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						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS		04.122.0021.1007.0000						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				
CONSULTORIA E APOSSORIA TÉCNICA		04.122.0021.2016.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'						145.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	140.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		04.122.0021.2017.0000						1.880.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.880.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	520.000,00				
	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	460.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					775.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	180.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	390.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00				
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS		04.122.0021.2019.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.000,00				
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO		04.122.0021.2106.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)		04.122.0021.2162.0000						7.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento=ad0e81e00754413c-a79-969f177eb839

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm		
			F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			04.122.0021.2162.0000				7.000,00		
3	DESPESAS CORREN					7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00					
CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO,NATALIDADE,FUNERAL,DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR			04.122.0021.2229.0000				5.000,00		
3	DESPESAS CORREN					5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA MUNICIPAL			06.182.0021.1083.0000				20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00					
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA MUNICIPAL			06.182.0021.1084.0000				2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO			06.182.0021.1085.0000				30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00					
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO			06.182.0021.1086.0000				2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00					
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO			06.182.0021.1087.0000				30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00					
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO			06.182.0021.2196.0000				7.000,00		
3	DESPESAS CORREN					7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL			06.182.0021.2197.0000				20.000,00		
3	DESPESAS CORREN					20.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assine em: https://epec.tec.pe.gov.br/np/validar?oc.seamCodigo=documento:80e81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb829

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc	
			F.R. - C.A.					
CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0021.2197.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	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				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00				
CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0021.2198.0000						30.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00			
	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				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00				
CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	06.182.0021.2233.0000						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				
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	06.182.0021.2234.0000						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						32.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO	28.846.0021.2142.0000						600.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					600.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	600.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	28.846.0091.2020.0000						160.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					160.000,00		

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	28.846.0091.2020.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	28.846.0092.2021.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	118.000,00			
TOTAL							3.198.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidador.oc.seam Cod do documento: ad0e81ed-3754-413c-a793-9b9f1f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		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						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - 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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo=documento:adb9e81ed-3754-413e-a793-9b99f77eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
 Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		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						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - 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	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA	04.122.0021.2025.0000						118.000,00
3	DESPESAS CORREN					118.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
TOTAL							150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=413c-a793-9b9f1f7ed839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=ad9e81d1-3754-413c-a793-899f1f7eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO BÁSICO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDAS MUSICAIS E BANDAS DE FANFARRAS DESTA MUNICIPIO VINCULADAS A EDUCAÇÃO			12.122.0021.1254.0000				80.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00					
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			12.126.0190.2030.0000				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 FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			12.306.0121.2032.0000				424.000,00		424.000,00
3	DESPESAS CORREN						424.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	420.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			12.306.0121.2181.0000				323.000,00		323.000,00
3	DESPESAS CORREN						323.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	320.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			12.361.0007.2185.0000				6.000,00		6.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			12.361.0021.1010.0000				90.000,00		90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						90.000,00		
4	INVESTIMENTOS					90.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00					
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			12.361.0021.2163.0000				20.000,00		20.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			12.361.0091.2206.0000				10.000,00		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					

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	12.361.0092.2207.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	12.361.0120.1011.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					630.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	630.000,00			
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	12.361.0120.2034.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2037.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	12.361.0120.2106.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0120.2182.0000						848.000,00
3 DESPESAS CORREN						848.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					843.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	836.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0120.2183.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2184.0000						11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=oc.seam.CodUdo do documento: ad0e81ed-3754-413c-a-793-9b9177ed839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/validarDoc.seam?codigoDocumento=ad9e8121-3754-413c-a793-9b9977eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2184.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0120.2186.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.0120.2191.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS COM FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	12.361.0120.2192.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2135.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0122.2137.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/validacao.asp?codigo_documento=ad0e81ed-5b4-413c-a793-9b99f77eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0122.2137.0000						35.000,00
MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0122.2143.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
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						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0120.1075.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1076.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	12.365.0120.2031.0000						245.000,00
3	DESPESAS CORREN'					245.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00			
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	12.365.0120.2176.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN'					82.000,00	
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				72.000,00		
	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	60.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.aspx?codigo=documento: ad9e81e6-3754-413c-a79c-99097f77ed839

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	12.365.0120.2176.0000						82.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2177.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN					117.000,00	
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				107.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.366.0123.1012.0000						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						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2043.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2179.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
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				22.000,00		
	DIÁRIAS - 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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.0127.1062.0000						10.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 SETOR DE ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.0127.1062.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.0127.2044.0000						42.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00			
		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			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							3.418.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f77eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 28

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	13.392.0181.2216.0000						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			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	13.392.0270.2172.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	27.812.0021.2053.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	
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				48.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
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			
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			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDoc=754-413c-a-793-969f77eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage 2
Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER	27.813.0270.2171.0000						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			
TOTAL							183.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam Código do documento: ad0e81ed-3754-413c-a793-9b9f1f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.301.0101.1063.0000						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 SAÚDE	10.301.0101.2056.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.846.0091.2057.0000						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			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.846.0092.2021.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
TOTAL							57.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/CodigoDoDocumento: ad0e81ed-3754-418e-a793-9b9f17708339

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidador/validador.seam?codigodoDocumento=ad0e81ed-3754-413c-a-793-969f1f7e0b99

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.122.0080.1028.0000						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					
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0083.2081.0000						5.000,00		
3 DESPESAS CORREN						5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	08.244.0080.2080.0000						97.000,00		
3 DESPESAS CORREN						97.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00					
MORADIA DIGNA	08.244.0080.2083.0000						5.000,00		
3 DESPESAS CORREN						5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00					
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	08.244.0080.2084.0000						5.000,00		
3 DESPESAS CORREN						5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00					
ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	08.244.0080.2085.0000						5.000,00		
3 DESPESAS CORREN						5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	28.846.0091.2086.0000						5.000,00		
3 DESPESAS 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	28.846.0092.2087.0000						10.000,00		
3 DESPESAS CORREN						10.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00					
TOTAL							137.000,00		

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 2
Lei: , Data:
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigo=793-9691f17eb88

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 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 - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0004.2156.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0007.2105.0000						15.000,00
3	DESPESAS 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 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						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA	08.243.0083.2103.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - 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							155.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/97p/validar/oc/seam/Código do documento: ad9e81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.241.0081.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO 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						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/99/v/validar/oc/seam/CodDoc/do/documento/00d0e81ed-3754-413c-a-793-9b9f1f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage 4
Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	26.782.0021.1037.0000						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 IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0021.2108.0000						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 - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigoDocumento: ad9e81ed-3754-413c-a793-999f77eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 28

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0080.1068.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
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. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. 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						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 CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	13.392.0270.1044.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS	15.451.0150.1253.0000						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			
CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	15.451.0151.1047.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Codigo-do-documento: a0e81ed-3754-418-a-793-969f1f7ed839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	15.451.0151.1047.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
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						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 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			
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						1.413.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.413.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigoDocumento=ad0e81ed-3754-413c-a-793-9b9f1f1e-2e0839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo%20do%20documento%20adp0e81ed-3-4-413c-a-793-9b9d7eb839

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	15.452.0202.2109.0000						1.413.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.413.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				903.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	320.000,00			
	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	350.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0160.1052.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	17.512.0170.1053.0000						98.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					98.000,00	
4	INVESTIMENTOS				98.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	98.000,00			
CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM	18.541.0028.2226.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	23.691.0215.1054.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.0250.1055.0000						14.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.000,00			
MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0151.1056.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.813.0150.1065.0000						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			
TOTAL							2.450.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=24d9e81ed-3754-418c-a1793-9b9f1f7eb839>

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.122.0200.2111.0000						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 - 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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0200.1058.0000						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			
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	26.606.0200.2113.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							39.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/99/validar/oc/seam/CodDoc.do?documento: ad9e81ed-754-413c-a793-9b9f1f7eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.0021.1059.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	13.392.0021.2114.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	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			
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	13.392.0181.2115.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN					460.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
TOTAL							486.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 3

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE	01	IPREBAG - PLANO PREVIDÊNCIARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	09.272.0092.2316.0000						15.000,00
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0092.2317.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA CÂMARA	09.272.0092.2318.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTII						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							4.180.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?validacao=81ed-3754-40c-a-793-969f1f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?doc=seamCodigo.do_documento: ad9e81d-3754-413c-a793-9b9f1f7e1839

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
UNIDADE	02	IPREBAG - PLANO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREV	09.272.0092.2319.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0092.2320.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	5.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0999.0099.0000						5.000,00
9	RESERVA DE CONTII					5.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	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 2019

Page
Lei: , Data:**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2069.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.122.0021.1020.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.1024.0000						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			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.122.0021.1067.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2058.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - FMS	10.122.0021.2059.0000						1.736.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.736.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	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	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	180.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD	10.122.0021.2077.0000						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 MEDICAMENTOS	10.122.0021.2121.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigoDocumento: ad09e8ed-3754-413c-b993-9b9f17eb899

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalidaDoc.seam?codDoc=do documento: ad09e8ed-3754-413c-8203-9b99f77eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		10.122.0021.2121.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN						300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00				
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS		10.122.0021.2160.0000						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				
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	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF		10.301.0101.1021.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4	INVESTIMENTOS					40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
	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						31.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4	INVESTIMENTOS					31.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
	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						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4	INVESTIMENTOS					35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0101.1220.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4	INVESTIMENTOS					105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ		10.301.0101.1222.0000						16.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4	INVESTIMENTOS					16.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS		10.301.0101.1224.0000						15.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0101.1224.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0101.2064.0000						1.535.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.375.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			

MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0101.2066.0000						592.000,00
3 DESPESAS CORREN						568.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					568.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	10.301.0101.2071.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA		10.301.0101.2071.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN						24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	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	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO		10.301.0101.2123.0000						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 DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		10.301.0101.2125.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN						24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	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	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO NASF		10.301.0101.2148.0000						152.000,00
3	DESPESAS CORREN						152.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	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	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		10.301.0101.2218.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN						18.000,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigo_documento=ad0e880d-3754-413c-a705-969f17ed839

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	14	01	10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS					40.000,00
			3	DESPESAS CORREN				40.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
				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	1.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
			10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA					55.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				55.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			55.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
			10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS					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			
			10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.473.000,00
			3	DESPESAS CORREN				1.473.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.014.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	600.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	300.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	50.000,00			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			459.000,00		
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	130.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	120.000,00			
			10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL					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			
			10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA					46.000,00
			3	DESPESAS CORREN				46.000,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4
Lei: , Data:
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam Código do documento: ad9e81ed-3754-450c-a793-9b97f7ed839

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
			F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA		10.302.0102.2161.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN						46.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00				
	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	1.000,00				
	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	1.000,00				
	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						36.000,00
3	DESPESAS CORREN						36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	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	1.000,00				
	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	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	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	1.000,00				
	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						61.000,00
3	DESPESAS CORREN						61.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	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	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0103.2078.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN						37.000,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0103.2078.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN'					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1026.0000						16.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE A ZONOSSES	10.304.0104.2068.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
	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						36.000,00
3	DESPESAS CORREN'					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
	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						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	10.305.0104.2074.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigoDoDocumento=ad0e81ed754413c-a-793-969f17eb833

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage 4
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
UNIDADE	02	CONSÓRCIO PÚBLICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL-NIS	10.122.0300.2217.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					97.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	21.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	76.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	2.500,00			
TOTAL							100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/917p/validar/oc/seam/Código do documento: adf81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDocumento: ad9e81ed-754-413c-a793-9b977eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0080.1029.0000						40.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4	INVESTIMENTOS				40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0081.2090.0000						25.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS	08.243.0083.1030.0000						50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2091.0000						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	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00				
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE	08.243.0083.2102.0000						30.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	08.244.0004.2154.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	08.244.0007.2153.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 48

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS	08.244.0080.2092.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.244.0080.2093.0000					70.000,00	70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0080.2095.0000					5.000,00	5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES (LEI Nº 132/2000)	08.244.0080.2096.0000						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			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	08.244.0080.2099.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORREN'					240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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			
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigoDoc=413c-a-793-9-8f1f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDocumento: ad9e810d-3754-413c-a793-9b69717eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc	
			F.R. - C.A.					
BENEFICIOS 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		
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				477.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					477.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				427.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00				
	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	70.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			08.244.0080.2175.0000				70.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00				
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				

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?validar_oc=searhCodigo.do.docume: ad9e81ed-3754-4130-a1793-969f77eb839

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL		08.244.0080.2199.0000						30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS		08.244.0080.2224.0000					30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN							
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	15.000,00
3	DESPESAS CORREN							
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			
AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO		08.244.0080.2228.0000					77.000,00	77.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
	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	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS		08.244.0080.2290.0000					20.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	DIÁRIAS - 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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS		08.244.0083.1030.0000					20.000,00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL		08.244.0083.2100.0000					30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN							
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	10.000,00
3	DESPESAS CORREN							

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
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							2.569.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codDoc=do_documento: ad0e81ed-3754-413c-a793-9b9f77eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	12.361.0091.2211.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	12.361.0091.2213.0000						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			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	12.361.0092.2210.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	12.361.0092.2212.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	600.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	12.361.0120.1014.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	12.361.0120.1015.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	12.361.0120.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	12.361.0120.1017.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2045.0000						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			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2046.0000						3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=oc.seam.Codigo.do.documento:ad0e81ed-3044-413c-a793-909ff77eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 16 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2046.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	12.361.0120.2047.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	12.361.0120.2048.0000						5.420.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.380.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	460.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
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			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.361.0120.2193.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	12.361.0120.2201.0000						2.808.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.808.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.122.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	320.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					686.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
RECURSOS DO TESOURO	12.361.0120.2223.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento=ad9e81d-3754-413c-a793-9b91f7e08339

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 16 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
RECURSOS DO TESOURO	12.361.0120.2223.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	12.361.0120.2306.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	12.361.0280.1013.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.2119.0000					57.000,00	57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	12.365.0120.2120.0000					45.000,00	45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
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	20.000,00			
TOTAL							9.900.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?cod_documento=ad081ed-3754-4-1cc-a-793-969f77eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0062.2063.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	19.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	2.000,00			
TOTAL							33.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assinado em: 2019/07/19 10:59:59
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=4d0e81ed-3754-413c-a793-9b9f1f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONVENIADOS DO COMSUL - NISB	17.512.0302.2300.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	61.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	99.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.500,00	
4 INVESTIMENTOS					4.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	4.500,00			
TOTAL							165.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/9p/v/validacao/seam/Código do documento: adfe81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP	25.752.0298.2227.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	47.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	2.000,00			
TOTAL							65.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:4d0e81ed-3754-413c-a793-9b9f7f7eb839