



Lei Nº 398 de 09 de janeiro de 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2024.

Eu, Prefeito do Município de Barra de Guabiraba, Estado de Pernambuco, no uso de minhas atribuições constitucionais legais, faço saber que a Câmara municipal aprovou e sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, na importância de R\$ 69.450.000,00 (sessenta e nove milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo n.º 02 da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.876.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	331.800,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.245.416,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.306.784,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.143.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	69.450.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, que apresentam o seguinte desdobramento:



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.718.000,00
04 Administração	11.829.500,00
06 Segurança Pública	132.000,00
08 Assistência Social	3.308.000,00
09 Previdência Social	7.452.000,00
10 Saúde	17.000.000,00
12 Educação	17.029.000,00
13 Cultura	1.101.500,00
15 Urbanismo	4.850.000,00
16 Habitação	120.000,00
17 Saneamento	535.000,00
18 Gestão Ambiental	71.000,00
20 Agricultura	577.000,00
25 Energia	690.000,00
26 Transporte	437.000,00
27 Desporto e Lazer	285.000,00
28 Encargos Especiais	691.000,00
99 Reserva de Contingência	624.000,00
TOTAL	69.450.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.120.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	842.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO	6.012.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	2.127.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.029.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.134.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA	308.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	638.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	152.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	315.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.056.500,00
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	61.500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.000.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.000.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	7.400.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSU	255.000,00
TOTAL		69.450.000,00



Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Municipal nº. **392** Lei das Diretrizes Orçamentária, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com finalidade de atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais e inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

II – abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária;

III - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

IV – contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrar se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos nesta Lei.

Art 5º. Excluem do limite estabelecido no artigo anterior, suplementações de dotações do mesmo grupo, para atendimento das despesas conforme o Art. 23º, §2º, da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2024.

Art. 6º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2024.

Art. 7º. Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo não tendo vinculação ao percentual disposto no art. 4º, inciso I, desta Lei.

Art. 8º. Os créditos adicionais suplementares que apresentarem como fontes de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdido, operações de crédito e transferências voluntárias e recursos provenientes de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, serão abertos através de decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de natureza de despesa de ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

Art. 10. Os ajustes entre categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos de dotações constantes de uma mesma ação, aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, serão formalizados através de Portaria da Secretaria da Fazenda e/ou da Administração, por não constituírem mudança de categoria de programação, na forma do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988.

Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.



Art. 12. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2023, reabertos no exercício de 2024, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.

Art. 13 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2024.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de janeiro de 2024.

DIOGO CARLOS DE LIMA
LIMA
SILVA:09819431441

Assinado de forma
digital por DIOGO
CARLOS DE LIMA
SILVA:09819431441

Diogo Carlos De Lima Silva
Prefeito





PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

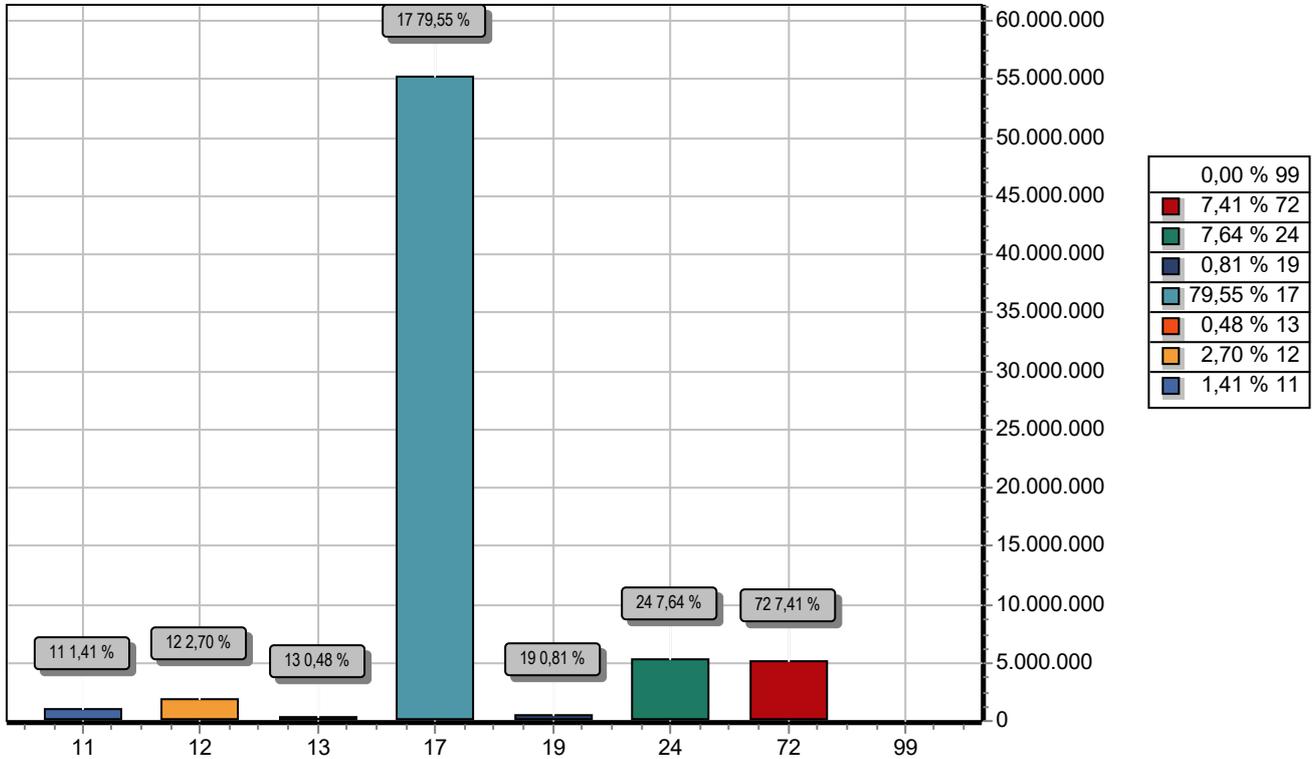
10120962/0001-38

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-bf4c-da445d229587



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.876.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	331.800,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.245.416,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.306.784,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.143.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	69.450.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

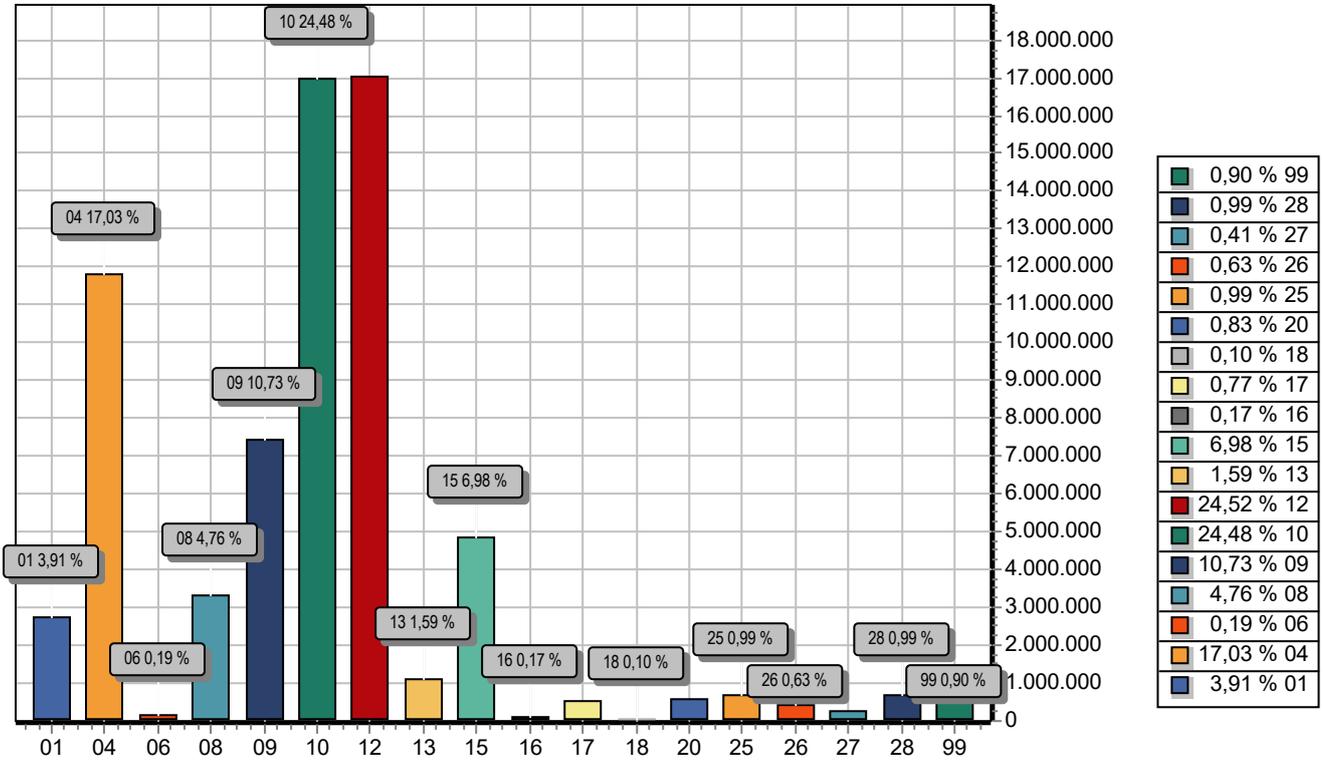
10120962/0001-38

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-bf4c-da445d229587



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.718.000,00
04	Administração	11.829.500,00
06	Segurança Pública	132.000,00
08	Assistência Social	3.308.000,00
09	Previdência Social	7.452.000,00
10	Saúde	17.000.000,00
12	Educação	17.029.000,00
13	Cultura	1.101.500,00
15	Urbanismo	4.850.000,00
16	Habitação	120.000,00
17	Saneamento	535.000,00
18	Gestão Ambiental	71.000,00
20	Agricultura	577.000,00
25	Energia	690.000,00
26	Transporte	437.000,00
27	Desporto e Lazer	285.000,00
28	Encargos Especiais	691.000,00
99	Reserva de Contingência	624.000,00
TOTAL		69.450.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

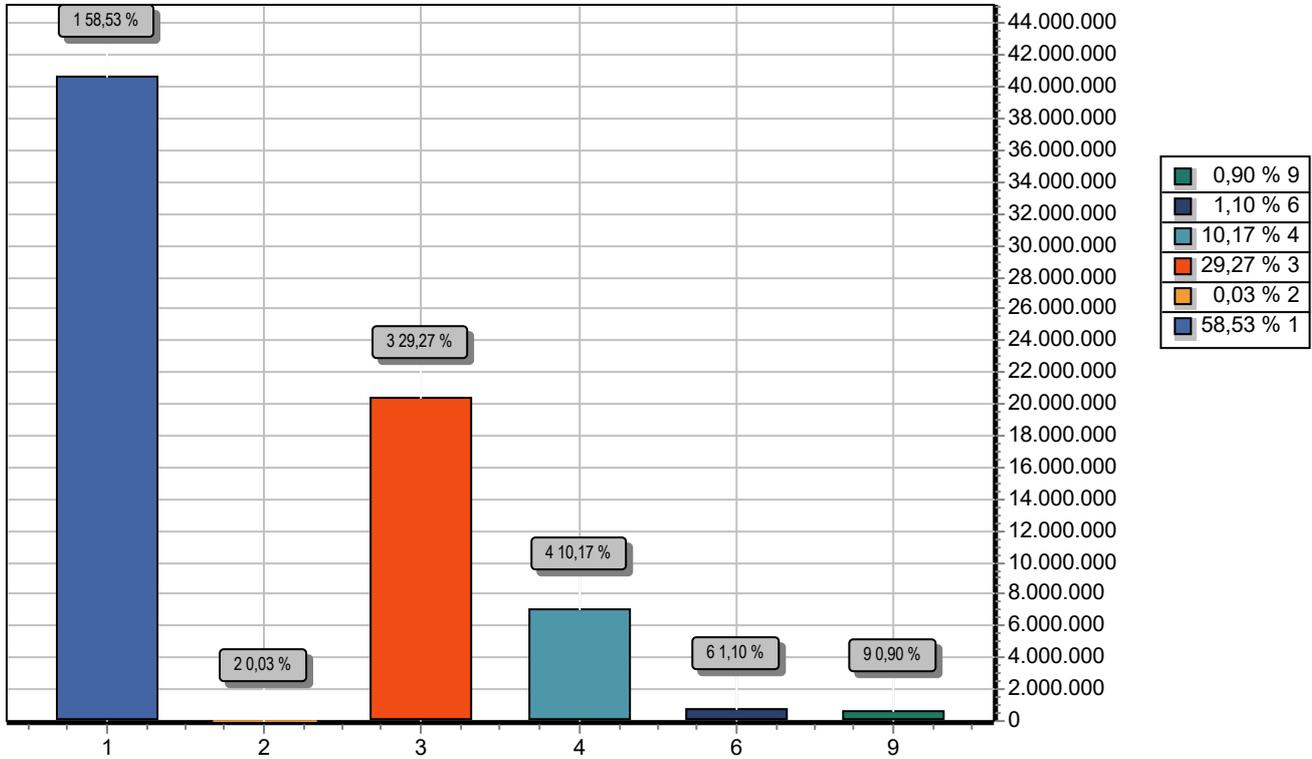
10120962/0001-38

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-bf4c-da445d229587



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.649.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.331.000,00
4	INVESTIMENTOS	7.060.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	767.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	624.000,00
TOTAL		69.450.000,00



LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.03	IPTU - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.01	IPTU - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.02	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.03	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.01	IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.02	IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.03	IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.01	IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.02	IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.03	IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.02	ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.03	ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
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	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.03	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.01	ISS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.02	ISS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.03	ISS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Vide código de receita principal.
1121.01.0.1.03	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	Vide código de receita principal.
1121.01.0.1.04	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Vide código de receita principal.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Vide código de receita principal.
1122.01.0.1.02	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vide código de receita principal.
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vide código de receita principal.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - PREFEITURA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - CÂMARA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FP	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FUNDEB	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - PM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.

Acesse em: https://rec.fec.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam?Codigo_documento=9e5bae889-9e22-4411-bf1e-da145d229587

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO PNAE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5

Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9e5bae8899e224411bf1e4a145d229587>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
		de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DO ESTADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.15	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DO SCFV	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DO IGD-SUAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DO FMAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS TRASN. DO FNAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO INRA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COZINHA COMUNITÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD - SUAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.25	RENDIMENTO FINANCEIRO LEI PAULO GUSTAVO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA - PARTE DO FPM PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.02	COTA - PARTE FPM - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.03	COTA - PARTE FPM - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01	COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.02	COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.03	COTA - PARTE FPM - 1% JULHO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.04	COTA-PARTE DO FPM 1% JULHO EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.05	COTA - PARTE DO FPM - COTAS EXTRA SETEMBRO	Emenda Constitucional 112/2021.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.02	COTA - PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.03	COTA - PARTE DO ITR SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	Art. 20, §1º da CF
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.1.1.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.07	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.08	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.09	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.10	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.11	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	SAMU 192	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.2.1.02	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.2.1.04	INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS E ASSIST. HOSPITALAR	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://rec-rece-pe.gov.br/opp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9e5bae889-9e22-4411-bf1e-da145d229587>





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
		natureza de receita específicos.
1713.50.2.1.05	TRANSFERÊNCIAS EMENDA PARLAMENTAR 351-22	EMENDA PARLAMENTAR 351-22
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.3.1.03	INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	REPASSE DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	Lei 14.434 do Piso da Enfermagem
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	

Acesse em: <https://rec-rece-pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9e5bae889-9e22-4411-bf1e-da145d229587>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Específica Federal
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.02	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD-SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.08	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.10	PROGR. DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - PROCAD-SUAS	PORTARIA MDS Nº 871, DE 29 DE MARÇO DE 2023





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PM	Legislação Especifica Federal
1719.99.0.1.03	RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO UNIÃO	A Lei Complementar (LC) n°195, de 8 de julho de 2022, é conhecida popularmente como Lei Paulo Gustavo (LPG) em homenagem ao artista de mesmo nome, vítima de Covid-19
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1721.50.0.1.02	COTA - PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1721.50.0.1.03	COTA - PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA - PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1721.51.0.1.02	COTA - PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1721.51.0.1.03	COTA - PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1721.52.0.1.02	COTA - PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1721.52.0.1.03	COTA - PARTE DO IPI - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF N° 5/2015
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	

Acesse em: <https://rec-rece-pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9e5bae889-9e22-4411-bf1e-da145d229587>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.50.0.1.02	DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	Legislação Específica
1723.50.0.1.03	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - ESTADO	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	LEI Nº 14.628, DE 20 DE JULHO DE 2023
1729.51.0.1.02	Outras Transferências de Recursos Estaduais	Legislação Específica
1729.51.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO FEM	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.01	REPASSE CONTRATO DE RATEIO	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1739.50.0.1.02	CONTRATO DE PROGRAMA NISB	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1739.50.0.1.04	CONTRATO DE PROGRAMA NIIP	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
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	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015

Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validador/codigo-do-documento:9e5bae889-9e22-1411-bf1e-da145d229587>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FMS	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	Legislação Específica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	Legislação Específica
1922.99.0.1.04	OUTRAS RECEITAS DE RESTITUIÇÕES DO FMS	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
1999.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 /





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
		CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	Lei nº 8.666/93
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.01.0.1.01	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2422.01.0.3.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO COM A SAÚDE	Legislação Específica
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	Lei nº 8.666/93
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	Lei nº 8.666/93
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	

Acesse em: https://receita.financeira.gov.br/validador/doc/sem_codigo_documento:9e5bae889-9e22-4411-bf1e-da145d229587

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA





LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	Legislação Específica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Específica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Específica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	Legislação Específica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	Legislação Específica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	Legislação Específica
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Específica
7215.02.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
7215.02.1.4.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Específica
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	
7215.50.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
7215.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA	
7215.50.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.333.287,52	1.962.400,00	1.111.000,00	826.500,00	982.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.238.752,16	1.630.000,00	1.336.000,00	1.482.000,00	1.876.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	11.186,28	647.950,00	27.000,00	257.000,00	331.800,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.571.725,18	47.479.900,00	45.396.600,00	60.343.950,00	64.765.720,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.028.971,39	8.000,00	530.000,00	761.000,00	565.000,00
	Sub Total	43.183.922,53	51.730.250,00	48.400.600,00	63.670.450,00	68.520.520,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00	3.904.550,00	5.306.784,00
	Sub Total	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00	3.904.550,00	5.306.784,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00	4.942.000,00	5.143.000,00
	Sub Total	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00	4.942.000,00	5.143.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00	-8.026.000,00	-9.520.304,00
	Sub Total	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00	-8.026.000,00	-9.520.304,00





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.702.673,38	51.578.000,00	50.035.000,00	64.491.000,00	69.450.000,00





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.063.867,50	37.994.000,00	40.649.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	19.000,00	19.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.112.032,56	19.652.950,00	20.331.000,00
	Sub Total	54.175.900,06	57.665.950,00	60.999.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.120.969,18	5.128.050,00	7.060.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	461.528,51	801.000,00	767.000,00
	Sub Total	3.582.497,69	5.929.050,00	7.827.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		896.000,00	624.000,00
	Sub Total	0,00	896.000,00	624.000,00
	TOTAL	57.758.397,75	64.491.000,00	69.450.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	690.500,00
0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	3.120.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	81.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	13.587.500,00
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	316.000,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	90.000,00
0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	170.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00
0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.516.000,00
0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	12.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	362.000,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	82.000,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	170.000,00
0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	30.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	332.000,00
0810	CRIANÇA FELIZ	83.000,00
0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
0814	COZINHA COMUNITÁRIA	154.000,00
0815	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)	61.000,00
0816	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	11.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	7.050.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.661.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	281.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.337.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.700.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	408.000,00
1008	PROGRAMA REDE CEGONHA	30.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	2.471.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	300.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	176.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	252.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	640.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	770.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	25.000,00
1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	559.000,00
1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19	35.000,00
1031	ACADEMIA DA SAÚDE	55.000,00
1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	105.000,00
1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.000,00
1035	PROGRAMA MAIS MEDICO	45.000,00
1036	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	100.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	2.291.000,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	70.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	361.000,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	80.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	5.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	13.340.000,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	372.000,00
1234	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO	10.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	45.000,00
1310	APOIO A LEI PAULO GUSTAVO	120.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	2.751.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	235.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	1.754.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	447.000,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	370.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	71.000,00
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	125.000,00
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	55.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	640.000,00
2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	624.000,00
	TOTAL	69.450.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veículos Utilitários	10.000,00
1002	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	10.000,00
1003	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	32.000,00
1004	Equipar o SCI do Poder Legislativo	8.000,00
1005	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	16.000,00
1006	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
1007	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	30.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	5.000,00
1009	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	5.000,00
1011	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	30.000,00
1012	Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	5.000,00
1013	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	505.000,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfática	1.610.000,00
1015	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00
1016	Construir, Ampliar, Reformar e/ou Adaptar Prédios Públicos.	240.000,00
1018	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.000,00
1019	Construção de Letreiro com nome da Cidade	5.000,00
1020	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.000,00
1022	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	5.000,00
1023	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	10.000,00
1024	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	10.000,00
1025	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	160.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	10.000,00
1027	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	5.000,00
1028	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	10.000,00
1029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	55.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	50.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	50.000,00
1032	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	15.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	15.000,00
1034	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	5.000,00
1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	5.000,00
1036	Construção de Poços Artesianos	15.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	15.000,00
1038	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	3.000,00
1039	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	3.000,00
1040	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	10.000,00
1050	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	155.000,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	110.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	40.000,00
1055	Aquisição de Veículos para o Hospital	81.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	20.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	20.000,00
1058	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	450.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	70.000,00
1060	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	10.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
1062	Aquisição de Veículos para o FMAS	7.000,00
1063	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
1064	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	2.000,00
1065	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	30.000,00
1066	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PBF BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
1069	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	20.000,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	20.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	50.000,00
1075	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	200.000,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	10.000,00
1079	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	25.000,00
1080	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
1102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	60.000,00
1103	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	100.000,00
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	2.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1106	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.000,00
1107	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	192.000,00
1113	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	4.000,00
1114	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	12.000,00
1115	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	106.000,00
1116	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	6.000,00
1117	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Cível	70.000,00
1118	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	1.000,00
1119	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	1.000,00
1120	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	1.500,00
1121	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	3.000,00
1122	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	1.000,00
1123	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	1.000,00
1124	Aquisição de Equipamentos Permanentes	20.000,00
1125	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	60.000,00
1171	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	130.000,00
1172	Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil	130.000,00
1173	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)	50.000,00
1174	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)	81.000,00
1175	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	145.000,00
1176	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	25.000,00
1177	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	40.000,00
1178	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	40.000,00
1179	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
1181	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	20.000,00
1182	Aquisição de equipamento para o Programa Mais Medico	3.000,00
1183	Aquisição e Manutenção de equipamentos para a lei Paulo Gustavo	5.000,00
1184	Construção e Ampliação do cemitério Municipal	1.276.500,00
2252	Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental	40.000,00
3000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
9007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	350.000,00
Total		7.439.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	790.000,00
2002	Manutenção dos Servidores Comissionados	414.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	1.031.000,00
2004	Concessão de Indenizações e Restituições	295.000,00
2005	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	320.000,00
2006	Contribuição Para Entidades Representativas	53.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	150.000,00
2008	Encargos Previdenciários - RGPS	394.000,00
2009	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	85.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	2.821.000,00
2013	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	200.000,00
2014	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
2015	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	130.000,00
2016	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	610.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	733.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	2.299.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	1.500.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	754.500,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	30.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	100.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	144.000,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	100.000,00
2031	Manutenção do Programa Academia da Cidade	10.000,00
2032	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	100.000,00
2033	Manutenção do Saneamento Básico do Município	200.000,00
2034	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	535.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	220.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	203.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	50.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	50.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	50.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	252.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	240.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	40.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	116.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	30.000,00
2047	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
2048	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	140.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	80.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	40.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	336.500,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	600.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	3.631.000,00
2068	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	2.000.000,00
2072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	171.000,00
2075	Manutenção do Programa NASF	10.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	2.571.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	611.000,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.480.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	160.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	168.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	130.000,00
2082	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	30.000,00
2083	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	15.000,00
2084	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	250.000,00
2085	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	2.100.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	300.000,00
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	166.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	192.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	30.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	590.000,00
2091	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	10.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	1.060.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	400.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	35.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	40.000,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	25.000,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	10.000,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	37.000,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	158.000,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	36.000,00
2103	Manutenção do CREAS	46.000,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA	110.000,00
2105	Manutenção do Programa do IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA	15.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	35.000,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	230.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	30.000,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	47.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	26.000,00
2114	Gestão Administrativa do IPREBAG	555.000,00
2115	Manutenção das Atividades Previdenciárias	6.400.000,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	700.000,00
2120	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	180.000,00
2124	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	250.000,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	30.000,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	6.000,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	80.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	5.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	7.500.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	629.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	240.000,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	100.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	20.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	50.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	856.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	50.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	50.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	274.000,00
2143	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	30.000,00
2168	Manutenção dos Servidores Efetivos	16.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	450.000,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	533.000,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	35.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	705.000,00
2210	Enfrentamento ao Covid-19	35.000,00
2212	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	559.000,00
2213	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	55.000,00
2214	Manutenção das Ações do PMAQ	105.000,00
2215	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	20.000,00
2216	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	55.000,00
2217	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
2218	Remuneração e Manutenção do Programa Mais Medico	42.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2219	Remuneração dos Profissionais da Enfermagem	100.000,00
2221	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	140.000,00
2222	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	2.555.000,00
2224	Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00
2227	Concessão de Bolsa Reciclagem	50.000,00
2228	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	5.000,00
2229	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
2230	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	15.000,00
2231	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente	40.000,00
2232	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	46.000,00
2233	Manutenção das Atividades do Consórcio	98.500,00
2234	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	100.000,00
2235	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	160.500,00
2236	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	48.000,00
2237	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	20.000,00
2238	Conferência Previdenciária Municipal	20.000,00
2239	Precatórios e Sentenças Judiciais	15.000,00
2243	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	109.000,00
2244	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	45.000,00
2245	Complementação VAAT – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	60.000,00
2246	Complementação VAAF – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	870.000,00
2247	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	380.000,00
2248	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	250.000,00
2249	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)	620.000,00
2251	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	620.000,00
2253	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)	200.000,00
2255	Complementação VAAR – Manutenção do Ensino	230.000,00
2257	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	24.000,00
2258	Formação de Profissionais da Saúde	10.000,00
2259	Programa de Valorização Humana	5.000,00
2261	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	5.000,00
2262	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
2263	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	10.000,00
2264	Despesas Vinculada a lei Paulo Gustavo em Apoio a Cultura em geral (LC Nº 195 DE 08/07/2022)	115.000,00
2265	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	41.000,00
2266	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	1.000,00
2267	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	11.000,00
2305	Encargos Previdenciários - RPPS	8.000,00
Total		60.946.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00
0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	766.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
Total		791.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Cópia do documento: 00508889-9-22-4411-b14c-da445d229587

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.876.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	331.800,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.765.720,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.000,00
	SUBTOTAL	68.520.520,00
DEDUÇÃO		
	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-100.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.641.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.220.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.300.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-500.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.520.304,00
	SUBTOTAL	-14.281.304,00
	TOTAL	54.239.216,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

<i>Despesa com Pessoal</i>	1.922.000,00
Despesa Líquida:	1.922.000,00
Percentual Aplicado:	3,54 %

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	38.727.000,00
----------------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.00.00	NV	960.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.91.00.00		30.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.91.00.00	NV	100.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - ART. 198 § 7 DA CF
3.3.90.00.00	NV	80.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS - ART. 198 § 7 DA CF
4.4.90.00.00	NV	50.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS - ART. 198 § 7 DA CF
Total Deduções		1.220.000,00	
Despesa Líquida:		37.507.000,00	
Percentual Aplicado:		69,15 %	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	934.000,00	140.100,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	75.000,00	11.250,00
1.1.1 - IPTU	28.000,00	4.200,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.000,00	7.050,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	5.250,00
1.2.1 - ITBI	35.000,00	5.250,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	304.000,00	45.600,00
1.3.1 - ISS	304.000,00	45.600,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	520.000,00	78.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.910.520,00	5.686.578,00
2.1 - Cota-Parte FPM	28.776.520,00	4.316.478,00
2.2 - Cota-Parte ITR	9.000,00	1.350,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	508.000,00	76.200,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.487.000,00	1.273.050,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	19.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	38.844.520,00	5.826.678,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.949.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.733.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	216.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.035.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.995.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	40.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	20.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	40.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	240.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	220.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.701.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	5.661.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	40.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	10.015.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	4.188.322,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	25,78
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.384.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.327.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	57.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.384.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.216.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.264.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	952.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	915.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	835.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	80.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	146.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	146.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	47.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	220.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	220.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	10.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.554.000,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.165.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.950.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	176.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	107.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	460.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.711.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	15.569.000,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	934.000,00	233.500,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	75.000,00	18.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	8.750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	304.000,00	76.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	520.000,00	130.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.810.520,00	10.452.630,00
2.1 - Cota-Parte FPM	32.676.520,00	8.169.130,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	28.776.520,00	7.194.130,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.900.000,00	975.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.487.000,00	2.121.750,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	32.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	9.000,00	2.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	508.000,00	127.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	42.744.520,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.520.304,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.791.904,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.599.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	26.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.800,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	101.600,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.158.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.308.000,00	
5.1.1 - Principal	10.268.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.250.000,00	
5.2.1 - Principal	1.250.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.600.000,00	
5.3.1 - Principal	1.600.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	747.696,00	

Acesse em: https://receita-receita.gov.br/ppa/validador/validador.asp?codigo_documento=9c5a889-9c22-4111-bf1e-da145d229587

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	747.696,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.240.000,00
7.1 - Educação Infantil	2.636.000,00
7.1.1 - Creche	1.210.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	1.426.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	8.604.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	1.750.000,00
8.1 - Educação Infantil	161.000,00
8.1.1 - Creche	130.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	31.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.589.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	12.990.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.240.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.310.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.250.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.600.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	230.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.370.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	260.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	85,42
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	85,63
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	222.000,00
20.1 - Creche	187.000,00
20.2 - Pré-escola	35.000,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.220.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.442.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	12.752.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	747.696,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	12.004.304,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 28,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 842.000,00

27.1 - Salário-Educação	400.000,00
27.2 - PDDE	10.000,00
27.3 - PNAE	230.000,00
27.4 - PNATE	100.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	102.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 842.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	942.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) 942.000,00





RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos Arrecadados no Exercício Corrente	69.450.000,00	69.450.000,00
00		Recursos Primários de Livre Aplicação	442.000,00	442.000,00
02		PNAE - Alimentação Escolar	230.000,00	230.000,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	230.000,00	230.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	230.000,00	230.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	230.000,00	230.000,00
	122.004	P N A E	230.000,00	230.000,00
07		PNATE - Transporte Escolar	100.000,00	100.000,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	100.000,00	100.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	100.000,00	100.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	100.000,00	100.000,00
	122.005	PNATE	100.000,00	100.000,00
10		PDDE - Manutenção Escolar	10.000,00	10.000,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n:	10.000,00	10.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	10.000,00	10.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	10.000,00	10.000,00
	122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	10.000,00
93		Outras Transferências do FNDE	102.000,00	102.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	102.000,00	102.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	102.000,00	102.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	102.000,00	102.000,00
	122.006	Outros programas do FNDE	102.000,00	102.000,00
002		Atividades-fim da Seguridade Social	844.000,00	844.000,00
102		Recursos do Estado - FMAS Cozinha Comunitária	190.000,00	190.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recursc	190.000,00	190.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	190.000,00	190.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	190.000,00	190.000,00
	081.026	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	190.000,00	190.000,00
27		1º Infância - Criança Feliz	85.000,00	85.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	85.000,00	85.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(85.000,00	85.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	85.000,00	85.000,00
	081.017	Programa 1º infância SUAS	85.000,00	85.000,00
28		CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	50.000,00	50.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	50.000,00	50.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(50.000,00	50.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	50.000,00	50.000,00
	081.006	PAEFI - CREAS	50.000,00	50.000,00
29		SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	90.000,00	90.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	90.000,00	90.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(90.000,00	90.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	90.000,00	90.000,00
	081.010	S.C.F.V	90.000,00	90.000,00
30		CRAS - Piso Fixo Básico	120.000,00	120.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	120.000,00	120.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(120.000,00	120.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Data de emissão: 13/09/2023 10:19
URL: https://www.barra.org.br/portal/assinatura

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
002	Atividades-fim da Seguridade Social		844.000,00	844.000,00
30	CRAS - Piso Fixo Básico		120.000,00	120.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	120.000,00	120.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	120.000,00	120.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	120.000,00	120.000,00
	081.005	CRAS - Centre de Ref. Assist. Social	120.000,00	120.000,00
31	IGD SUAS - Gestão do SUAS		30.000,00	30.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	30.000,00	30.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	30.000,00	30.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	30.000,00	30.000,00
	081.002	IGD - SUAS	30.000,00	30.000,00
32	IGD - PAB - AUXILIO BRASIL		100.000,00	100.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	100.000,00	100.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	100.000,00	100.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	100.000,00	100.000,00
	081.004	IGD - PAB - BOLSA FAMILIA	100.000,00	100.000,00
45	Outras Transferências do Estado		87.000,00	87.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recursc	87.000,00	87.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	87.000,00	87.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	87.000,00	87.000,00
	081.027	RECURSOS ESTADUAL	87.000,00	87.000,00
46	FEM		30.000,00	30.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (F	30.000,00	30.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	30.000,00	30.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	30.000,00	30.000,00
	081.027	RECURSOS ESTADUAL	30.000,00	30.000,00
55	Outros programas da união - MDS		62.000,00	62.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	62.000,00	62.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	62.000,00	62.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	62.000,00	62.000,00
	081.008	Outros Programas Assistênciais	62.000,00	62.000,00
011	Destinação da CIDE-COMBUSTIVEL		29.000,00	29.000,00
89	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.000,00	29.000,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs	29.000,00	29.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	29.000,00	29.000,00
	001	Ordinario	29.000,00	29.000,00
	001.002	C I D E	29.000,00	29.000,00
012	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13.390.000,00	13.390.000,00
12	Transferências do FUNDEB 70%		9.270.000,00	9.270.000,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Professiona	9.270.000,00	9.270.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Current	9.270.000,00	9.270.000,00
	123	Educação - Fundeb	9.270.000,00	9.270.000,00
	123.001	FUNDEB - 70%	9.270.000,00	9.270.000,00
13	Transferências do FUNDEB 30%		1.000.000,00	1.000.000,00
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais De	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Current	1.000.000,00	1.000.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
012	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13.390.000,00	13.390.000,00
13	Transferências do FUNDEB 30%		1.000.000,00	1.000.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais De		1.000.000,00	1.000.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente		1.000.000,00	1.000.000,00
123	Educação - Fundeb		1.000.000,00	1.000.000,00
123.002	FUNDEB - 30%		1.000.000,00	1.000.000,00
15	Complementação do Fundeb - 70%		2.400.000,00	2.400.000,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70%		870.000,00	870.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		870.000,00	870.000,00
123	Educação - Fundeb		870.000,00	870.000,00
123.006	COMPLEMENTO VAAF - 70%		870.000,00	870.000,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%		1.300.000,00	1.300.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		1.300.000,00	1.300.000,00
123	Educação - Fundeb		1.300.000,00	1.300.000,00
123.004	COMPLEMENTO VAAT - 70%		1.300.000,00	1.300.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do E		230.000,00	230.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)		230.000,00	230.000,00
123	Educação - Fundeb		230.000,00	230.000,00
123.008	COMPLEMENTO VAAR		230.000,00	230.000,00
47	FUNDEB - RENDIMENTOS		40.000,00	40.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Professiona		40.000,00	40.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente		40.000,00	40.000,00
123	Educação - Fundeb		40.000,00	40.000,00
123.003	REMUNERAÇÃO (VINCULADA)		40.000,00	40.000,00
57	Complementação do Fundeb - 30%		680.000,00	680.000,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%		380.000,00	380.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		380.000,00	380.000,00
123	Educação - Fundeb		380.000,00	380.000,00
123.007	COMPLEMENTO VAAF - 30%		380.000,00	380.000,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%		300.000,00	300.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		300.000,00	300.000,00
123	Educação - Fundeb		300.000,00	300.000,00
123.005	COMPLEMENTO VAAT - 30%		300.000,00	300.000,00
035	SAÚDE		17.000.000,00	17.000.000,00
103	Piso da Enfermagem		100.000,00	100.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		100.000,00	100.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc		100.000,00	100.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		100.000,00	100.000,00
102.048	PISO DA ENFERMAGEM		100.000,00	100.000,00
22	Assistência Farmacêutica		146.000,00	146.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		120.000,00	120.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		120.000,00	120.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		120.000,00	120.000,00
102.013	FARMÁCIA BÁSICA		120.000,00	120.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		26.000,00	26.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad		26.000,00	26.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
035	SAÚDE		17.000.000,00	17.000.000,00
22	Assistência Farmacêutica		146.000,00	146.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	26.000,00	26.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	26.000,00	26.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	26.000,00	26.000,00
	102.013	FARMÁCIA BÁSICA	26.000,00	26.000,00
24	Vigilância em Saúde		267.000,00	267.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	47.000,00	47.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	47.000,00	47.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	47.000,00	47.000,00
	102.030	Vigilância em Saúde	47.000,00	47.000,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos :	220.000,00	220.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	220.000,00	220.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	220.000,00	220.000,00
	102.047	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	220.000,00	220.000,00
33	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		600.000,00	600.000,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	600.000,00	600.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	600.000,00	600.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	600.000,00	600.000,00
	102.026	Investimentos SUS	600.000,00	600.000,00
36	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		10.015.000,00	10.015.000,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	10.015.000,00	10.015.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	10.015.000,00	10.015.000,00
	001	Ordinario	10.015.000,00	10.015.000,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	10.015.000,00	10.015.000,00
75	COVID19		56.000,00	56.000,00
	16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	25.000,00	25.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	25.000,00	25.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	25.000,00	25.000,00
	102.009	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	25.000,00	25.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	31.000,00	31.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	31.000,00	31.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	31.000,00	31.000,00
	102.033	COVID-19 - ESTADUAL	31.000,00	31.000,00
86	Atenção Básica		4.800.000,00	4.800.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	2.595.000,00	2.595.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	2.595.000,00	2.595.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	2.595.000,00	2.595.000,00
	102.003	REDE CEGONHA	10.000,00	10.000,00
	102.028	Atenção Básica	2.575.000,00	2.575.000,00
	102.045	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	10.000,00	10.000,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos :	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	1.000.000,00	1.000.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00
	102.006	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00
	17003110	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Re	500.000,00	500.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
035	SAÚDE		17.000.000,00	17.000.000,00
86	Atenção Básica		4.800.000,00	4.800.000,00
17003110	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Rec		500.000,00	500.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C		500.000,00	500.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		500.000,00	500.000,00
102.043	INCREMENTO TEMPORARIO INDIVIDUAL		500.000,00	500.000,00
17003120	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec		705.000,00	705.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C		705.000,00	705.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		705.000,00	705.000,00
102.044	INCREMENTO TEMPORARIO - BANCADA		705.000,00	705.000,00
94	Atenção Especializada		1.016.000,00	1.016.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		890.000,00	890.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		890.000,00	890.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		890.000,00	890.000,00
102.014	SAMU 192		300.000,00	300.000,00
102.029	Atenção Especializada		590.000,00	590.000,00
17003120	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec		95.000,00	95.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C		95.000,00	95.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		95.000,00	95.000,00
102.044	INCREMENTO TEMPORARIO - BANCADA		95.000,00	95.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (I		31.000,00	31.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer		31.000,00	31.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		31.000,00	31.000,00
102.018	Outros Programas do Estado		21.000,00	21.000,00
102.029	Atenção Especializada		10.000,00	10.000,00
13	Contribuição do Salário-Educação		400.000,00	400.000,00
11	Salário-Educação		400.000,00	400.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)		400.000,00	400.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		400.000,00	400.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		400.000,00	400.000,00
122.002	Salário Educação - QSE		400.000,00	400.000,00
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		26.130.000,00	26.130.000,00
01	Recursos Ordinarios		23.078.000,00	23.078.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)		23.078.000,00	23.078.000,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)		23.078.000,00	23.078.000,00
001	Ordinario		23.078.000,00	23.078.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		23.078.000,00	23.078.000,00
35	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		2.797.000,00	2.797.000,00
15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvol'		2.797.000,00	2.797.000,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		2.797.000,00	2.797.000,00
001	Ordinario		2.797.000,00	2.797.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		2.797.000,00	2.797.000,00
41	Consórcios		255.000,00	255.000,00
18800000	Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)		255.000,00	255.000,00
1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)		255.000,00	255.000,00
001	Ordinario		255.000,00	255.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		26.130.000,00	26.130.000,00
41	Consórcios		255.000,00	255.000,00
	18800000	Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)	255.000,00	255.000,00
	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	255.000,00	255.000,00
	001	Ordinario	255.000,00	255.000,00
	001.016	COMSUL	255.000,00	255.000,00
53	Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social		7.400.000,00	7.400.000,00
39	RPPS - Plano Previdenciário		7.400.000,00	7.400.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (7.400.000,00	6.805.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	7.400.000,00	6.805.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.400.000,00	6.805.000,00
	600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.400.000,00	6.805.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Recursos do Exercício C	0,00	595.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	0,00	595.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	595.000,00
	600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	595.000,00
72	Outras Contribuições Econômicas		235.000,00	235.000,00
88	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		235.000,00	235.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	235.000,00	235.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	235.000,00	235.000,00
	001	Ordinario	235.000,00	235.000,00
	001.004	Iluminação Pública	235.000,00	235.000,00
81	Recursos de Convênios		3.580.000,00	3.580.000,00
48	Convênios - Geral		3.580.000,00	3.580.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec	1.880.000,00	1.880.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.880.000,00	1.880.000,00
	001	Ordinario	100.000,00	100.000,00
	001.017	LEI PAULO GUSTAVO LC Nº 195/2022	100.000,00	100.000,00
	110	Convênios Geral	1.780.000,00	1.780.000,00
	110.001	Convênios da União	1.780.000,00	1.780.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (I	1.700.000,00	1.700.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.700.000,00	1.700.000,00
	110	Convênios Geral	1.700.000,00	1.700.000,00
	110.002	Convênios do Estado	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL			69.450.000,00	69.450.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
 FRG: Fonte de Recurso Grupo
 FRC: Fonte de Recurso Código
 DET: Fonte de Recurso Detalhamento
 STN: Fonte de Recurso STN
 VG: Vínculo Grupo
 VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.876.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	331.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.765.720,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.143.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.520.304,00	
SUB TOTAL		64.143.216,00
TOTAL		64.143.216,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.144.216,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.306.784,00	
SUB TOTAL		5.306.784,00
TOTAL		8.451.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	68.520.520,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.143.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.520.304,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.306.784,00	
TOTAL DE RECEITAS		69.450.000,00
TOTAL		69.450.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.649.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.331.000,00	
SUB TOTAL		60.999.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.144.216,00
TOTAL		64.143.216,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.060.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	767.000,00	
SUB TOTAL		7.827.000,00
RESERVA DO RPPS		350.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		274.000,00
TOTAL		8.451.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	60.999.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.827.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	624.000,00	
TOTAL DE DESPESA		69.450.000,00
TOTAL		69.450.000,00





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				68.520.520,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			982.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			934.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		110.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		75.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	1.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	25.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	2.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.035.36.001.001	1.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.50.01.001.001	8.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.50.35.001.001	1.500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.035.36.001.001	9.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.50.01.001.001	15.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.50.35.001.001	6.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.035.36.001.001	4.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.50.01.001.001	1.500,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.50.35.001.001	1.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		35.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	7.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.50.01.001.001	17.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.50.35.001.001	10.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		520.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		520.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		520.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	60.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.50.01.001.001	220.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.50.35.001.001	240.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		304.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		304.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		304.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	40.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	202.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	62.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			48.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		15.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	15.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		33.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	33.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.876.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.641.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.641.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.641.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.637.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	1.635.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.53.39.600.000	2.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			235.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.000,00		



Documento assinado digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://eicelice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.72.88.001.004	235.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			331.800,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			331.800,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		331.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		331.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.02.122.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.07.122.005	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.10.122.003	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.102.081.026	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.28.081.006	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.29.081.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.31.081.002	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.32.081.004	4.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.55.081.008	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.011.89.001.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.47.123.003	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.13.11.122.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	72.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	1.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.81.48.001.017	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.81.48.110.002	49.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			64.765.720,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44.755.720,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.685.520,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.676.520,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.776.520,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	8.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	18.882.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	1.694.520,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	3.300.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	1.687,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	4.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	2.812,50		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		868.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		64.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.50.01.001.001	64.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		804.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		804.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	804.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		6.287.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento assinado digitalmente por: **DIEGO CARLOS DE LIMA SILVA**
 Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b1fc-da445d229587

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.103.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.621.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.75.102.009	25.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.003	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.006	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.028	2.371.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.043	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.044	705.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.045	10.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		995.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.94.102.014	300.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.94.102.029	10.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.94.102.029	590.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.94.102.044	95.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		267.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.24.102.030	47.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.24.102.047	220.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		120.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.22.102.013	120.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.103.102.048	100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		184.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		184.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.035.86.102.028	184.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		838.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		399.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.13.11.122.002	399.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		9.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.00.10.122.003	9.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		229.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.00.02.122.004	229.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		99.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.00.07.122.005	99.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		102.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.00.93.122.006	102.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.080.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.15.123.004	1.300.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.57.123.005	300.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.250.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.15.123.006	870.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.57.123.007	380.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento assinado digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		230.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.15.123.008	230.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		525.200,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		525.200,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.27.081.017	85.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.28.081.006	48.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.29.081.010	88.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.30.081.005	120.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.31.081.002	28.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.32.081.004	95.400,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.55.081.008	60.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		472.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		472.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	373.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.81.48.001.017	99.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			9.487.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.154.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.487.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	3.747.692,50		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	3.954.420,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	784.887,50		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		508.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	77.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	304.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	127.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		130.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	26.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	65.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	39.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		28.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.011.89.001.002	28.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		1.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	1.81.48.110.002	1.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.035.22.102.013	26.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.035.75.102.033	31.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.035.86.102.028	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		256.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		256.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.002.102.081.026	139.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.002.45.081.027	87.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.002.46.081.027	30.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			255.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		255.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		255.000,00		



Documento assinado digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-01445d229587

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.50.41.001.016	255.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.268.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.268.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.268.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.012.12.123.001	9.270.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.012.13.123.002	998.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			565.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			55.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		32.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		32.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	29.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	3.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		23.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		23.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.012.13.123.002	2.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	18.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	3.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			510.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		510.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.53.39.600.000	10.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		500.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.53.39.600.000	500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.306.784,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.306.784,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.435.784,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		450.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		450.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		350.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	1.035.33.102.026	350.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.	1.035.33.102.026	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.780.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.780.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.81.48.110.001	1.780.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.205.784,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.205.784,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.50.01.001.001	1.205.784,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.871.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		150.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		150.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	1.035.33.102.026	150.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		471.000,00		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		471.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.81.48.110.002	450.000,00		
2422.01.0.3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.035.94.102.018	21.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.250.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.250.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.002.102.081.026	50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.81.48.110.002	1.200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.520.304,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.520.304,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.520.304,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.985.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.520.304,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.035.36.001.001	-2.209.380,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.01.001.001	-6.535.304,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.35.001.001	-775.620,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					64.307.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				5.143.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.143.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.143.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		5.143.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		5.133.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		5.133.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	4.871.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	2.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	250.000,00		
7215.02.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	10.000,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL IN/		10.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN		5.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	1.53.39.600.000	5.000,00		
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - P		5.000,00		
7215.50.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - P	1.53.39.600.000	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.143.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	64.143.216,00
RECEITA DE CAPITAL	5.306.784,00

Total Geral das Receitas	69.450.000,00
---------------------------------	----------------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.999.000,00	60.999.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.649.000,00		40.649.000,00
31.71.00	A DEFINIR	10.000,00				10.000,00
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00			10.000,00
31.90.00	A DEFINIR	35.411.000,00				35.411.000,00
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.411.000,00			35.411.000,00
31.91.00	A DEFINIR	5.228.000,00				5.228.000,00
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.228.000,00			5.228.000,00
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.000,00		19.000,00
32.90.00	A DEFINIR	19.000,00				19.000,00
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00			19.000,00
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.331.000,00		20.331.000,00
33.50.00	A DEFINIR	125.000,00				125.000,00
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		125.000,00			125.000,00
33.71.00	A DEFINIR	50.000,00				50.000,00
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00			50.000,00
33.90.00	A DEFINIR	20.156.000,00				20.156.000,00
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.156.000,00			20.156.000,00
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.827.000,00	7.827.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.060.000,00		7.060.000,00
44.50.00	A DEFINIR	7.000,00				7.000,00
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00			7.000,00
44.71.00	A DEFINIR	1.000,00				1.000,00
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00			1.000,00
44.90.00	A DEFINIR	7.052.000,00				7.052.000,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.052.000,00			7.052.000,00
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			767.000,00		767.000,00
46.71.00	A DEFINIR	500,00				500,00
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00			500,00
46.90.00	A DEFINIR	616.500,00				616.500,00
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		616.500,00			616.500,00
46.91.00	A DEFINIR	150.000,00				150.000,00
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150.000,00			150.000,00
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				624.000,00	624.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			624.000,00		624.000,00
99.99.00	A DEFINIR	624.000,00				624.000,00
99.99.00	A DEFINIR		624.000,00			624.000,00
TOTAL						69.450.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:9c5ae889-9e22-4411-b14c-da444d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.060.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.922.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.914.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.914.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.138.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.135.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	60.000,00			
TOTAL						3.120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://efee.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 9c38e889-9c22-4411-b0c0-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					760.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					82.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				82.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	82.000,00			
TOTAL						842.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://efc.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9c38e889-9c22-4411-b0c0-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.708.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.850.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.850.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			570.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	570.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.288.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.285.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	28.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					274.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				274.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			274.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	274.000,00			
TOTAL						6.012.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9c38e889-9c22-4411-b14c-da444d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.367.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				748.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	715.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					760.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	94.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				666.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			516.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	516.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	150.000,00			
TOTAL						2.127.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.044.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.699.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	4.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	7.385.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.13.123.002	500.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.004	1.030.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.006	700.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.008	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.070.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.400.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	1.745.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.13.123.002	100.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.15.123.004	225.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.15.123.006	155.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.15.123.008	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.945.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.945.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	230.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	6.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	140.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.13.123.002	330.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.004	45.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.006	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.008	215.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.47.123.003	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.57.123.005	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.57.123.007	380.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	279.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.195.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					985.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				885.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			885.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.006	102.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.13.123.002	70.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://cfe.fpf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.57.123.005	260.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	121.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	262.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	100.000,00			
TOTAL						17.029.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://cetes.cetec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 9c5ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.992.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.899.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			399.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	399.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.093.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.093.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	24.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.934.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.141.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.141.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.141.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	581.500,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	1.760.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	1.700.000,00			
TOTAL						10.134.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eefc.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9c38e889-9c22-4411-b14c-da445d222887



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						308.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://efee.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c38e889-9c22-4411-b0c0-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					592.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	341.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	26.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	20.000,00			
TOTAL						638.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://efee.pb.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4431-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					146.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	53.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	6.000,00			
TOTAL						152.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://cetes.cetec.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	184.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						315.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://cetes.cetec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.051.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	682.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.81.48.001.017	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.001.017	5.000,00			
TOTAL						1.056.500,00

Documento Assinado
 Assinado por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinatura: 9c5ae889-9c22-4483-b14c-da445d229587
 Acesse em: <https://efc.cce.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4483-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00		
4.6.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	500,00			
TOTAL						61.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9c5ae889-9c22-4431-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.591.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.969.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.103.102.048	100.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	22.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	160.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	4.712.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.75.102.009	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	800.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.200.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.043	105.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.044	570.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	180.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	30.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.044	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.306.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	30.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	646.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	100.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	400.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.043	35.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.044	65.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	20.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.94.102.044	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.316.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.316.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.013	26.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.013	120.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	4.311.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.75.102.009	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.75.102.033	31.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.003	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	673.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.043	360.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://efc.cpe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.044	70.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.045	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	100.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	480.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.044	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.409.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.409.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.409.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.33.102.026	600.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	346.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	302.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.018	21.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	10.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	80.000,00			
TOTAL						17.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://cetes.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b14c-08445d229587>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.763.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.402.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.317.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	90.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	30.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	15.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.55.081.008	12.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	20.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.361.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	18.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	120.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.31.081.002	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	51.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.46.081.027	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.55.081.008	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	926.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					237.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				237.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	32.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://cfe.fpf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b1fc-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	31.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.46.081.027	20.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	64.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://cfe.leg.br/gv.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:9c5ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.665.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.655.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	250.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	6.405.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	45.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			350.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	350.000,00			
TOTAL						7.400.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.rr.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5a6e89-9c22-4411-b14c-0a445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	97.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	149.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	8.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	500,00			
TOTAL						255.000,00
TOTAL GERAL						69.450.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://cetes.ces.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4431-b14d-0150229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.060.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.922.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.914.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.914.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.138.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.135.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	60.000,00			
TOTAL						3.120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eicfde1852e1b76p/validador.seam> Código do documento: 9c5ae889-9d22-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Page 2**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					760.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					82.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				82.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	82.000,00			
TOTAL						842.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=9c5ae889-9d22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.708.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.850.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.850.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			570.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	570.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.288.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.285.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	28.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					274.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				274.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			274.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	274.000,00			
TOTAL						6.012.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://eic-ele.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=9c5ae889-9c22-4419-b14c-da445d02587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				748.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	715.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					760.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	94.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				666.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			516.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	516.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	150.000,00			
TOTAL						2.127.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: [https://epec.de.gov.br/doc/seam/Código do documento: 9c5ae889-9e22-4811-b14c-da445d229587](https://epec.de.gov.br/doc/seam/Código%20do%20documento%3A9c5ae889-9e22-4811-b14c-da445d229587)



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.070.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.070.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			170.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.195.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.195.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					362.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				262.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	262.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	100.000,00			
TOTAL						2.797.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam> Código do Documento: 9c5ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.885.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	7.385.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.13.123.002	500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.845.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	1.745.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.13.123.002	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	140.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.13.123.002	330.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.13.123.002	70.000,00			
TOTAL						10.270.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://ecec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:909ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.de.gov.br/doc/seam/Código_do_documento:9c5ae889-9c22-4411-b14c-0445d229587

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.340.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.740.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.006	700.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.004	1.030.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.008	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			385.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.15.123.006	155.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.15.123.004	225.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.15.123.008	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			695.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.006	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.004	45.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.15.123.008	215.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.57.123.007	380.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.57.123.005	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.57.123.005	260.000,00			
TOTAL						3.080.000,00



Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://efc.de.br/br/00111-b14c-da445d229587

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.833.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.899.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			399.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	399.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.093.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.093.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	24.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.934.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.760.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					581.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.141.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.141.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	581.500,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	1.760.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	1.700.000,00			
TOTAL						10.134.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Page 10**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						308.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/9c5ae889-9d22-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					592.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	341.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	26.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	20.000,00			
TOTAL						638.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://epec.rj.gov.br/validador/seam/Codigo-do-digital-9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Page 12**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					146.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	53.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	6.000,00			
TOTAL						152.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	184.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						315.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador> ou em: <https://www.gov.br/validador>
Código do Documento: 9c5ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					956.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	682.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.81.48.001.017	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.001.017	5.000,00			
TOTAL						1.056.500,00

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://epec.cce.br/ufpb/oidaoDoc.seam?Codigo_documento=9c5ae889-9d22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00		
4.6.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	500,00			
TOTAL						61.500,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.rr.gov.br/validador/seam/Codigo.do_documento:9c5ae889-922-4411-b14c-da445d229587



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eic.de.br/br/00120962/0001-38/orcamento8-8.25.25.2060-19085>
Codigo do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.669.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					57.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.969.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.103.102.048	100.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	22.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	160.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	4.712.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.75.102.009	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.200.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	800.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.043	105.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.044	570.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	180.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	30.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.044	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.306.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	30.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	646.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	400.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	100.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.043	35.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.044	65.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	20.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.94.102.044	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.316.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.316.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.013	120.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.013	26.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	4.311.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.75.102.009	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.75.102.033	31.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	673.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.045	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.003	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.044	70.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.043	360.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	100.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	480.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.044	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					382.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					346.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.409.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.409.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.33.102.026	600.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	346.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	302.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	80.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.018	21.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	10.000,00			
TOTAL						17.000.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://eic.de.br/ep/validarDocSanCocBrig do documento: 9c5a889-9c22-4411-914e-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/br/0010120962/0001-38/0010120962/0001-38> sem Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					445.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.011.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	90.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	30.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	15.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.55.081.008	12.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.114.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	20.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.235.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	18.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	120.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.31.081.002	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.46.081.027	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.55.081.008	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	851.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				196.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	32.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	10.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	20.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.46.081.027	20.000,00			



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	34.000,00			
TOTAL						2.827.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/v9/dtd/Doc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	1.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						52.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 13/09/2023 10:44
 Código do Documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	02 CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.027	10.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
TOTAL						121.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://eicf.cide.br/br/001189/001189Doc.seam Código do documento: 903a6e889-9c22-4411-814c-da445d229587



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
UNIDADE	01 IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.665.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.655.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	6.405.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	45.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			350.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	350.000,00			
TOTAL						7.400.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://efc.de.br/validador/validador.seam?codigo_documento=909ae889-9c22-4911-b14c-da44229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02

Page 23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
ORGÃO	01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	01 SECRETARIA EXECUTIVA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	17.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	500,00			
TOTAL						40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador>
 Código do documento: 9c5ae889-922-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02
Page 24**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
ORGÃO	01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	61.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	99.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	4.500,00			
TOTAL						165.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.fpf.br/validador.aspx?doc=seamCodigo.do_documento0cf5ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02

Page 25

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.fpf.gov.br/validador.seam?codigo_documento=035fae8899e224411b14cda445d229587

PODER 04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
ORGÃO 01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL						
UNIDADE 03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	15.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	32.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	2.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						69.450.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa		60.000,00	2.658.000,00	2.718.000,00
01	031 Ação Legislativa		52.000,00	2.573.000,00	2.625.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		52.000,00	2.573.000,00	2.625.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1003.0000	Exec. de Obras ref. Melhoria e Amp. do Prédio da Câmara		32.000,00		32.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos serv. Administr. da Câmara e Capacitação, Congresso			790.000,00	790.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados			414.000,00	414.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			1.031.000,00	1.031.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Indenizações e Restituições			295.000,00	295.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			3.000,00	3.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos			16.000,00	16.000,00
01.031.0010.2257.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades			24.000,00	24.000,00
01	124 Controle Interno		8.000,00	85.000,00	93.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		8.000,00	85.000,00	93.000,00
01.124.0010.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo		8.000,00		8.000,00
01.124.0010.2009.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo			85.000,00	85.000,00
09	Previdência Social			402.000,00	402.000,00
09	271 Previdência Básica			402.000,00	402.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			402.000,00	402.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS			394.000,00	394.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	3.060.000,00	3.120.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
04	Administração		82.000,00	760.000,00	842.000,00	
04	122 Administração Geral		82.000,00	760.000,00	842.000,00	
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		12.000,00	660.000,00	672.000,00	
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		12.000,00		12.000,00	
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			320.000,00	320.000,00	
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			50.000,00	50.000,00	
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			150.000,00	150.000,00	
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete			140.000,00	140.000,00	
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL		70.000,00	100.000,00	170.000,00	
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil		70.000,00		70.000,00	
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil			100.000,00	100.000,00	
TOTAL			0,00	82.000,00	760.000,00	842.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM ASSESSORIA
Acesse em: <https://efcc.de.br/gov.br/ppp/assinaturas/Doc/ass/88889122-4411-b14c-da445d229587>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		28.000,00	5.578.000,00	5.606.000,00
04	122 Administração Geral		16.000,00	5.376.000,00	5.392.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		16.000,00		16.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias		4.000,00		4.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias		12.000,00		12.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			5.376.000,00	5.376.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			2.821.000,00	2.821.000,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			2.555.000,00	2.555.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		10.000,00		10.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		10.000,00		10.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			200.000,00	200.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			200.000,00	200.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			200.000,00	200.000,00
04	130 Administração de Concessões		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		2.000,00		2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública		2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 Policiamento		2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00	130.000,00	132.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.		2.000,00		2.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal			130.000,00	130.000,00
99	Reserva de Contingência	274.000,00			274.000,00
99	999 Reserva de Contingência	274.000,00			274.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	274.000,00			274.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	274.000,00			274.000,00
TOTAL		274.000,00	30.000,00	5.708.000,00	6.012.000,00

Documento Assinado Digitalmente por LUCIO MM ASSESSORIA em 13/09/2023 10:46:58



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		94.000,00	1.343.000,00	1.437.000,00
04	123 Administração Financeira		94.000,00	1.343.000,00	1.437.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		94.000,00	1.343.000,00	1.437.000,00
04.123.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		94.000,00		94.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			610.000,00	610.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			733.000,00	733.000,00
28	Encargos Especiais	690.000,00			690.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	690.000,00			690.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	690.000,00			690.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00			19.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	666.000,00			666.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
TOTAL		690.000,00	94.000,00	1.343.000,00	2.127.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM_ASSESSORIA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/pps/assinaturas/originais/2023-09-11-11-064c-da445d229587>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	100.000,00	915.000,00	16.014.000,00	17.029.000,00
12	122 Administração Geral	100.000,00	70.000,00	920.000,00	1.090.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	100.000,00		920.000,00	1.020.000,00
12.122.1201.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	100.000,00			100.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			700.000,00	700.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			180.000,00	180.000,00
12.122.1201.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			10.000,00	10.000,00
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais			30.000,00	30.000,00
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		70.000,00		70.000,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação		20.000,00		20.000,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação		50.000,00		50.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			500.000,00	500.000,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			500.000,00	500.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE			250.000,00	250.000,00
12.306.1204.2248.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)			250.000,00	250.000,00
12	361 Ensino Fundamental		693.000,00	11.378.000,00	12.071.000,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		142.000,00	979.000,00	1.121.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		142.000,00		142.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental			450.000,00	450.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			529.000,00	529.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR		131.000,00	230.000,00	361.000,00
12.361.1205.1173.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)		50.000,00		50.000,00
12.361.1205.1174.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)		81.000,00		81.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE			30.000,00	30.000,00
12.361.1205.2253.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)			200.000,00	200.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE			6.000,00	6.000,00
12.361.1206.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			4.000,00	4.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			80.000,00	80.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço			80.000,00	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM ASSESSORIA S/A em 13/09/2023 às 10:46:29. Acesso em: https://ecec.de.br/gov.br/ppp/assina



Documento Assinado Digitalmente em 13/09/2023 10:46:38
Acesse em: https://ecec.de.br/gov.br/portal/assinatura

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

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		170.000,00	10.029.000,00	10.199.000,00
12.361.1210.1171.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino		130.000,00		130.000,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%			7.500.000,00	7.500.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%			629.000,00	629.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			240.000,00	240.000,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			20.000,00	20.000,00
12.361.1210.2245.0000	Complementação VAAT – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental			60.000,00	60.000,00
12.361.1210.2246.0000	Complementação VAAF – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental			870.000,00	870.000,00
12.361.1210.2247.0000	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental			380.000,00	380.000,00
12.361.1210.2252.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental		40.000,00		40.000,00
12.361.1210.2255.0000	Complementação VAAR – Manutenção do Ensino			230.000,00	230.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		250.000,00	50.000,00	300.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares			50.000,00	50.000,00
12 364	Ensino Superior			5.000,00	5.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			5.000,00	5.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário			5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil		152.000,00	2.937.000,00	3.089.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil			50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)			35.000,00	35.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			65.000,00	65.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		130.000,00	2.737.000,00	2.867.000,00
12.365.1210.1172.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil		130.000,00		130.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%			856.000,00	856.000,00
12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			640.000,00	640.000,00
12.365.1210.2249.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)			620.000,00	620.000,00
12.365.1210.2251.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)			620.000,00	620.000,00
12.365.1210.2266.0000	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%			1.000,00	1.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		22.000,00	50.000,00	72.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil		10.000,00		10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil		12.000,00		12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil			50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	366	Educação de Jovens e Adultos		274.000,00	274.000,00
12	366	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	274.000,00	274.000,00
12.366	1210.2142.0000		Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	274.000,00	274.000,00
		TOTAL	100.000,00	915.000,00	16.014.000,00
					17.029.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br/epd/assum> ou em Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06
Page 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		40.000,00	3.804.000,00	3.844.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	3.804.000,00	3.844.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		35.000,00	5.000,00	40.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos		30.000,00		30.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo			5.000,00	5.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.799.000,00	3.799.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras			2.299.000,00	2.299.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras			1.500.000,00	1.500.000,00
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo		3.711.500,00	1.138.500,00	4.850.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.691.500,00	1.128.500,00	4.820.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		1.816.500,00	884.500,00	2.701.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		30.000,00		30.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins		505.000,00		505.000,00
15.451.1501.1184.0000	Construção e Ampliação do cemitério Municipal		1.276.500,00		1.276.500,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			754.500,00	754.500,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			30.000,00	30.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			100.000,00	100.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		1.610.000,00	144.000,00	1.754.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		1.610.000,00		1.610.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			144.000,00	144.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		265.000,00	100.000,00	365.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.		240.000,00		240.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade		15.000,00		15.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			100.000,00	100.000,00
15	813 Lazer		20.000,00	10.000,00	30.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE		15.000,00	10.000,00	25.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade		15.000,00		15.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade			10.000,00	10.000,00
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque		5.000,00		5.000,00
16	Habituação		20.000,00	100.000,00	120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por LUCIO CARLOS DE SA SILVA
Acesse em: https://eccc.de.br/gov.br/ppp/assessoria/assinatura/assinatura-2023-11-04-14-42-22-85



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00
16	482 1601 CASAS POPULARES		10.000,00		10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.		10.000,00		10.000,00
16	605 Abastecimento		10.000,00	100.000,00	110.000,00
16	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		10.000,00	100.000,00	110.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.		10.000,00		10.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			100.000,00	100.000,00
17	Saneamento		170.000,00	200.000,00	370.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		170.000,00	200.000,00	370.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO		170.000,00	200.000,00	370.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		160.000,00		160.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			200.000,00	200.000,00
20	Agricultura		10.000,00		10.000,00
20	605 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
20	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		10.000,00		10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros		10.000,00		10.000,00
25	Energia		105.000,00	535.000,00	640.000,00
25	752 Energia Elétrica		105.000,00	535.000,00	640.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.000,00	535.000,00	640.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.		55.000,00		55.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		50.000,00		50.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			535.000,00	535.000,00
26	Transporte		65.000,00	220.000,00	285.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		50.000,00		50.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		50.000,00		50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		15.000,00	220.000,00	235.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL		15.000,00	220.000,00	235.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		15.000,00		15.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais			220.000,00	220.000,00
27	Desporto e Lazer		15.000,00		15.000,00
27	813 Lazer		15.000,00		15.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		15.000,00		15.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.		15.000,00		15.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
	TOTAL	0,00	4.136.500,00	5.997.500,00	10.134.000,00

Documento Assinado Digitalmente em 18/09/2023 às 10:46:00 por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/pp/validador/seam> Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-bf4c-da445d229587



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		5.000,00	303.000,00	308.000,00
08	122 Administração Geral			253.000,00	253.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			253.000,00	253.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			203.000,00	203.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			50.000,00	50.000,00
08	130 Administração de Concessões		5.000,00	50.000,00	55.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			50.000,00	50.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			50.000,00	50.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	303.000,00	308.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM_ASSESSORIA
 Acesso em: https://eccc.de.br/gov.br/ppp/proc/proc/2023-09-13-10:46:22-4411-b14c-da445d229587



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental		11.000,00	60.000,00	71.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		11.000,00	60.000,00	71.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		11.000,00	60.000,00	71.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo		5.000,00		5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	10.000,00
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem			50.000,00	50.000,00
20	Agricultura		35.000,00	532.000,00	567.000,00
20	122 Administração Geral		5.000,00	492.000,00	497.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura		5.000,00		5.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			492.000,00	492.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			252.000,00	252.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			240.000,00	240.000,00
20	605 Abastecimento		15.000,00		15.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		15.000,00		15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos		15.000,00		15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	40.000,00	55.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		15.000,00	40.000,00	55.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		15.000,00		15.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	46.000,00	592.000,00	638.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM_ASSESSORIA em 13/09/2023 10:46:55
Acesse em: <https://efce.de.br/gov.br/ppa/2019-2023/assinaturas/20230913104655>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
26	Transporte		6.000,00	146.000,00	152.000,00
26	122 Administração Geral			90.000,00	90.000,00
26	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			90.000,00	90.000,00
26.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			80.000,00	80.000,00
26.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			10.000,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		6.000,00	56.000,00	62.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		6.000,00	56.000,00	62.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		6.000,00		6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			36.000,00	36.000,00
26.782.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	146.000,00	152.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM_ASSESSORIA S/A em 13/09/2023 10:46:58. URL: https://eic.cde.br/gov.br/ppp/assinaturas/DocAssinatura.aspx?IdDoc=965480889-9622-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura			45.000,00	45.000,00
13	392 Difusão Cultural			45.000,00	45.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			45.000,00	45.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			15.000,00	15.000,00
13.392.1302.2263.0000	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta			10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		10.000,00	260.000,00	270.000,00
27	122 Administração Geral		10.000,00	220.000,00	230.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes		10.000,00		10.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			220.000,00	220.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			140.000,00	140.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			80.000,00	80.000,00
27	813 Lazer			40.000,00	40.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO			40.000,00	40.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	305.000,00	315.000,00

Documento Assinado Digitalmente por LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA em 13/09/2023 10:46:58.880. Acesse em: https://efce.de.br/gov.br/ppw/validar/554d22987



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06
Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura		5.000,00	1.051.500,00	1.056.500,00
13	122 Administração Geral			936.500,00	936.500,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			936.500,00	936.500,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			336.500,00	336.500,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			600.000,00	600.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	115.000,00	120.000,00
13	392 1310 APOIO A LEI PAULO GUSTAVO		5.000,00	115.000,00	120.000,00
13.392.1310.1183.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos para a lei Paulo Gustavo		5.000,00		5.000,00
13.392.1310.2264.0000	Despesas Vinculada a lei Paulo Gustavo em Apoio a Cultura em geral (LC N° 195 DE 08/07/2022)			115.000,00	115.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.051.500,00	1.056.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM_ASSESSORIA S/C Ltda. CNPJ: 08.080.890/0001-00. Assinatura: 9c38e889-9c22-4411-b14c-da445d229587



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06
Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			61.000,00	61.000,00
04	122 Administração Geral			61.000,00	61.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			61.000,00	61.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			61.000,00	61.000,00
28	Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			500,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			500,00
TOTAL		500,00	0,00	61.000,00	61.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM_ASSESSORIA
Acesse em: https://efc.cde.br/gov.br/ppa/validar/assinatura
Código de Verificação do Documento: 9c3fae889-9e22-4411-bf4c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06
Page 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		1.409.000,00	15.591.000,00	17.000.000,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	5.771.000,00	5.791.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.651.000,00	5.651.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			3.631.000,00	3.631.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			2.000.000,00	2.000.000,00
10.122.1001.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			20.000,00	20.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde			20.000,00	20.000,00
10	122 1036 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			100.000,00	100.000,00
10.122.1036.2219.0000	Remuneração dos Profissionais da Enfermagem			100.000,00	100.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			10.000,00	10.000,00
10	128 1234 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO			10.000,00	10.000,00
10.128.1234.2258.0000	Formação de Profissionais da Saúde			10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica		1.168.000,00	5.578.000,00	6.746.000,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		100.000,00	181.000,00	281.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.		100.000,00		100.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			171.000,00	171.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF			10.000,00	10.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		155.000,00	3.182.000,00	3.337.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		155.000,00		155.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			2.571.000,00	2.571.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			611.000,00	611.000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		60.000,00	1.640.000,00	1.700.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		60.000,00		60.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			1.480.000,00	1.480.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			160.000,00	160.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		110.000,00	298.000,00	408.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal		110.000,00		110.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			168.000,00	168.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			130.000,00	130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://eicf.de.br/gov.br/ppp/validarAssinatura
Código de Verificação: 66588800224411484564229587



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente em Barra de Guabiraba - PE, em 05/09/2023 às 10:46:58. Para mais informações acesse em: <https://eic.ead.br.gov.br/portal/portal.do>

03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1008	PROGRAMA REDE CEGONHA			30.000,00	30.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha			30.000,00	30.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola			15.000,00	15.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		740.000,00		740.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde		450.000,00		450.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		40.000,00		40.000,00
10.301.1016.1175.0000	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde		145.000,00		145.000,00
10.301.1016.1176.0000	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro		25.000,00		25.000,00
10.301.1016.1177.0000	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva		40.000,00		40.000,00
10.301.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X		40.000,00		40.000,00
10 301 1029	ENFRETTAMENTO AO COVID-19			30.000,00	30.000,00
10.301.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19			30.000,00	30.000,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde			55.000,00	55.000,00
10 301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			105.000,00	105.000,00
10.301.1032.2214.0000	Manutenção das Ações do PMAQ			105.000,00	105.000,00
10 301 1035	PROGRAMA MAIS MEDICO		3.000,00	42.000,00	45.000,00
10.301.1035.1182.0000	Aquisição de equipamento para o Programa Mais Medico		3.000,00		3.000,00
10.301.1035.2218.0000	Remuneração e Manutenção do Programa Mais Medico			42.000,00	42.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		151.000,00	3.224.000,00	3.375.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		121.000,00	2.350.000,00	2.471.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares		40.000,00		40.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		81.000,00		81.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital			250.000,00	250.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município			2.100.000,00	2.100.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			300.000,00	300.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD			300.000,00	300.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		30.000,00		30.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA			559.000,00	559.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			559.000,00	559.000,00
10 302 1029	ENFRETTAMENTO AO COVID-19			5.000,00	5.000,00
10.302.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19			5.000,00	5.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL			10.000,00	10.000,00
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	166.000,00	176.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente em 13/09/2023 10:46:58
Acesse em: <https://e1ce1de1b1a2107e59c9999445d229587>

03 FUNDOS							
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				10.000,00	166.000,00	176.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica				10.000,00		10.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Fármacia Básica					166.000,00	166.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				40.000,00	212.000,00	252.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				40.000,00	212.000,00	252.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária				20.000,00		20.000,00
10.304.1014.1179.0000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses				20.000,00		20.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária					192.000,00	192.000,00
10.304.1014.2262.0000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses					20.000,00	20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				20.000,00	620.000,00	640.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS				20.000,00	620.000,00	640.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica				20.000,00		20.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças					30.000,00	30.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças					590.000,00	590.000,00
TOTAL				0,00	1.409.000,00	15.591.000,00	17.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM ASSESSORIA S/C Ltda. CNPJ: 08.908.909-92. Data: 13/09/2023 10:46:11. URL: https://epec.de.br/gov.br/ppa/proc/assin

03 FUNDOS

04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		242.000,00	2.758.000,00	3.000.000,00
08	032	Controle Externo	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08	032	0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso		10.000,00		10.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso			10.000,00	10.000,00
08	122	Administração Geral	12.000,00	1.562.000,00	1.574.000,00
08	122	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		1.485.000,00	1.485.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			1.060.000,00	1.060.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			400.000,00	400.000,00
08.122.0802.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			25.000,00	25.000,00
08	122	0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	12.000,00		12.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		5.000,00		5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS		7.000,00		7.000,00
08	122	0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		77.000,00	77.000,00
08.122.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			77.000,00	77.000,00
08	130	Administração de Concessões		1.000,00	1.000,00
08	130	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	25.000,00	76.000,00	101.000,00
08	241	0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	5.000,00	25.000,00	30.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			25.000,00	25.000,00
08	241	0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		10.000,00	10.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			10.000,00	10.000,00
08	241	0815 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)	20.000,00	41.000,00	61.000,00
08.241.0815.1181.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		20.000,00		20.000,00
08.241.0815.2265.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa			41.000,00	41.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	31.000,00	136.000,00	167.000,00
08	243	0407 CONSELHOS MUNICIPAIS		90.000,00	90.000,00
08.243.0407.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			50.000,00	50.000,00
08.243.0407.2231.0000	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente			40.000,00	40.000,00
08	243	0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	6.000,00	46.000,00	52.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes		6.000,00		6.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente			46.000,00	46.000,00

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

03 FUNDOS						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
08 243 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		25.000,00		25.000,00	
08.243.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS		25.000,00		25.000,00	
08 244	Assistência Comunitária		164.000,00	973.000,00	1.137.000,00	
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			30.000,00	30.000,00	
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher			30.000,00	30.000,00	
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		92.000,00	193.000,00	285.000,00	
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00	
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV		30.000,00		30.000,00	
08.244.0804.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária		60.000,00		60.000,00	
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			40.000,00	40.000,00	
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			25.000,00	25.000,00	
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			10.000,00	10.000,00	
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			37.000,00	37.000,00	
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			81.000,00	81.000,00	
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			82.000,00	82.000,00	
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			36.000,00	36.000,00	
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS			46.000,00	46.000,00	
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	160.000,00	170.000,00	
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PBF BOLSA FAMÍLIA		10.000,00		10.000,00	
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA			110.000,00	110.000,00	
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA			15.000,00	15.000,00	
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			35.000,00	35.000,00	
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			270.000,00	270.000,00	
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			230.000,00	230.000,00	
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			30.000,00	30.000,00	
08.244.0809.2259.0000	Programa de Valorização Humana			5.000,00	5.000,00	
08.244.0809.2261.0000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante			5.000,00	5.000,00	
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		10.000,00	73.000,00	83.000,00	
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		10.000,00		10.000,00	
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz			47.000,00	47.000,00	
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			26.000,00	26.000,00	
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00	
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		30.000,00		30.000,00	



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08 244 0814	COZINHA COMUNITÁRIA			154.000,00	154.000,00
08.244.0814.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária			109.000,00	109.000,00
08.244.0814.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária			45.000,00	45.000,00
08 244 0816	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			11.000,00	11.000,00
08.244.0816.2267.0000	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos			11.000,00	11.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		22.000,00		22.000,00
08.244.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ		22.000,00		22.000,00
TOTAL		0,00	242.000,00	2.758.000,00	3.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA
Acesse em: <https://eicf.de.br/gov.br/p/assina>
Documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06
Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
09	Previdência Social		40.000,00	7.010.000,00	7.050.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		40.000,00	7.010.000,00	7.050.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		40.000,00	7.010.000,00	7.050.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG		20.000,00		20.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes		20.000,00		20.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG			555.000,00	555.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			6.400.000,00	6.400.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG			20.000,00	20.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal			20.000,00	20.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais			15.000,00	15.000,00
99	Reserva de Contingência		350.000,00		350.000,00
99	999 Reserva de Contingência		350.000,00		350.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		350.000,00		350.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		350.000,00		350.000,00
TOTAL		0,00	390.000,00	7.010.000,00	7.400.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO MM_ASSESSORIA
Acesse em: https://efc.cde.br.gov.br/epi/validar/9c5e889922440b14cda445d229587



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS

01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04.122.0403.1118.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.1119.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			37.500,00	37.500,00
17	Saneamento		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17	512 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17.512.0403.1120.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB		1.500,00		1.500,00
17.512.0403.1121.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário		3.000,00		3.000,00
17.512.0403.2235.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB			160.500,00	160.500,00
25	Energia		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25	752 Energia Elétrica		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25	752 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25.752.0403.1122.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP		1.000,00		1.000,00
25.752.0403.1123.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública		1.000,00		1.000,00
25.752.0403.2236.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			48.000,00	48.000,00
28	Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	500,00			500,00
28.846.0000.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			500,00
TOTAL		500,00	8.500,00	246.000,00	255.000,00

Documento Assinado Digitalmente por LUCIO MM ASSESSORIA em 13/09/2023 10:46:58



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06
Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	1.065.000,00	7.439.000,00	60.946.000,00	69.450.000,00
-------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 07
Page 1

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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.leg.br/pe/pe.asp?bl=914122244>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	0,00	60.000,00	2.658.000,00	2.718.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	52.000,00	2.573.000,00	2.625.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	52.000,00	2.573.000,00	2.625.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1003.0000	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Indenizações e Restituições	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01.031.0010.2257.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	8.000,00	85.000,00	93.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	8.000,00	85.000,00	93.000,00
01.124.0010.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.124.0010.2009.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	Administração	0,00	246.000,00	11.583.500,00	11.829.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	140.000,00	10.038.500,00	10.178.500,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	51.000,00	5.000,00	56.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	12.000,00	9.835.000,00	9.847.000,00
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	0,00	0,00	2.821.000,00	2.821.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	0,00	0,00	2.299.000,00	2.299.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.555.000,00	2.555.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	98.500,00	100.500,00
04.122.0403.1118.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.1119.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	70.000,00	100.000,00	170.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 07
Page 2

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: LUCIO MM ASSESSORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	246.000,00	11.583.500,00	11.829.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	140.000,00	10.038.500,00	10.178.500,00
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	94.000,00	1.343.000,00	1.437.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	94.000,00	1.343.000,00	1.437.000,00
04.123.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	130 Administração de Concessões	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 Policiamento	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	Assistência Social	0,00	247.000,00	3.061.000,00	3.308.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	1.815.000,00	1.827.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 07
Page 3

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
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>
Código de Verificação: 9c55881b-1b14-4222-8815-5d222088

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	247.000,00	3.061.000,00	3.308.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	1.815.000,00	1.827.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.122.0802.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	122 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.122.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	51.000,00	56.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	25.000,00	76.000,00	101.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	241 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 0815 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)	0,00	20.000,00	41.000,00	61.000,00
08.241.0815.1181.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0815.2265.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.000,00	136.000,00	167.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0407.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0407.2231.0000	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	6.000,00	46.000,00	52.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00


PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

 Anexo 07
Page 4

 Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/efd2000138-2023-00022907

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	247.000,00	3.061.000,00	3.308.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.000,00	136.000,00	167.000,00
08 243 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	164.000,00	973.000,00	1.137.000,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	92.000,00	193.000,00	285.000,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0804.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	160.000,00	170.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PBF BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0809.2259.0000	Programa de Valorização Humana	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0809.2261.0000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ	0,00	10.000,00	73.000,00	83.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0814	COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
08.244.0814.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
08.244.0814.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07
Page 5**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
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>
Código do Documento: 5ae88896-4444-49587

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	247.000,00	3.061.000,00	3.308.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	164.000,00	973.000,00	1.137.000,00
08	244 0816 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0816.2267.0000	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	244 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
09	Previdência Social	0,00	40.000,00	7.412.000,00	7.452.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.000,00	7.010.000,00	7.050.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	40.000,00	7.010.000,00	7.050.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	1.409.000,00	15.591.000,00	17.000.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	5.771.000,00	5.791.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.651.000,00	5.651.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.631.000,00	3.631.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.122.1001.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	122 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122 1036 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.1036.2219.0000	Remuneração dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07
Page 6**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
10	Saúde	0,00	1.409.000,00	15.591.000,00	17.000.000,00	
10	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	
10	128	1234 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	
10.128.1234.2258.0000	Formação de Profissionais da Saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	1.168.000,00	6.746.000,00	
10	301	1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	100.000,00	281.000,00	
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10	301	1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	155.000,00	3.337.000,00	
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00	
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	
10	301	1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	60.000,00	1.700.000,00	
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
10	301	1007 SAÚDE BUCAL	0,00	110.000,00	408.000,00	
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
10	301	1008 PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	30.000,00	
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10	301	1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
10	301	1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10.301.1016.1175.0000	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
10.301.1016.1176.0000	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
10.301.1016.1177.0000	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10.301.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10	301	1029 ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	30.000,00	
10.301.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10	301	1031 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
10	301	1032 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	105.000,00	
10.301.1032.2214.0000	Manutenção das Ações do PMAQ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
10	301	1035 PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	3.000,00	42.000,00	45.000,00
10.301.1035.1182.0000	Aquisição de equipamento para o Programa Mais Medico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
10.301.1035.2218.0000	Remuneração e Manutenção do Programa Mais Medico	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	151.000,00	3.224.000,00	3.375.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07
Page 7



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.leg.br/pe/pe-10120962-0001-38>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
10	Saúde	0,00	1.409.000,00	15.591.000,00	17.000.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	151.000,00	3.224.000,00	
10	302	1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	121.000,00	2.350.000,00	
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
10	302	1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	300.000,00	
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
10	302	1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10	302	1019 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	0,00	0,00	559.000,00	
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00	
10	302	1029 ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	
10.302.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
10	302	1034 PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	10.000,00	
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	166.000,00	
10	303	1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	166.000,00	
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	212.000,00	
10	304	1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	40.000,00	212.000,00	
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.304.1014.1179.0000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	
10.304.1014.2262.0000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	20.000,00	620.000,00	
10	305	1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	20.000,00	620.000,00	
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	
12	Educação	100.000,00	915.000,00	16.014.000,00	17.029.000,00	
12	122	Administração Geral	100.000,00	70.000,00	920.000,00	1.090.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07
Page 8



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
Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/portal/portal.asp?menu=1&id=1&id_documento=92441561-92441561-92441561-92441561-92441561

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	100.000,00	915.000,00	16.014.000,00	17.029.000,00
12	122 Administração Geral	100.000,00	70.000,00	920.000,00	1.090.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	920.000,00	1.020.000,00
12.122.1201.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.122.1201.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.306.1204.2248.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	693.000,00	11.378.000,00	12.071.000,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	142.000,00	979.000,00	1.121.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	131.000,00	230.000,00	361.000,00
12.361.1205.1173.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1205.1174.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1205.2253.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1206.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07
Page 9**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
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/portal.asp?menu=1&id=2295>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	100.000,00	915.000,00	16.014.000,00	17.029.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	693.000,00	11.378.000,00	12.071.000,00
12	361 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	170.000,00	10.029.000,00	10.199.000,00
12.361.1210.1171.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1210.2245.0000	Complementação VAAT – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1210.2246.0000	Complementação VAAF – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
12.361.1210.2247.0000	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361.1210.2252.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1210.2255.0000	Complementação VAAR – Manutenção do Ensino	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12	361 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	364 1209 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	152.000,00	2.937.000,00	3.089.000,00
12	365 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12	365 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	130.000,00	2.737.000,00	2.867.000,00
12.365.1210.1172.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00
12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.365.1210.2249.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
12.365.1210.2251.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
12.365.1210.2266.0000	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	365 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	22.000,00	50.000,00	72.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
12	366 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07
Page 10**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/oc-segna>
Data: 09/09/2023 10:41:11
CPF: 0989-9622-441

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.096.500,00	1.101.500,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	936.500,00	936.500,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	936.500,00	936.500,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	336.500,00	336.500,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	160.000,00	165.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.1302.2263.0000	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	392 1310 APOIO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	5.000,00	115.000,00	120.000,00
13.392.1310.1183.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos para a lei Paulo Gustavo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1310.2264.0000	Despesas Vinculada a lei Paulo Gustavo em Apoio a Cultura em geral (LC Nº 195 DE 08/07/2022)	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.711.500,00	1.138.500,00	4.850.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.691.500,00	1.128.500,00	4.820.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.816.500,00	884.500,00	2.701.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
15.451.1501.1184.0000	Construção e Ampliação do cemitério Municipal	0,00	1.276.500,00	0,00	1.276.500,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	754.500,00	754.500,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	1.610.000,00	144.000,00	1.754.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	265.000,00	100.000,00	365.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	813 Lazer	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 07
Page 12

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
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>
LUCIO MM ASSessoria

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura	0,00	45.000,00	532.000,00	577.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	0,00	107.000,00	583.000,00	690.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	107.000,00	583.000,00	690.000,00
25	752 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00
25.752.0403.1122.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.1123.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.2236.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	105.000,00	535.000,00	640.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
26	Transporte	0,00	71.000,00	366.000,00	437.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
26	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
26.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
26.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	276.000,00	297.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	56.000,00	62.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
26.782.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 07
Page 13

**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 CARLOS DE LIMA SILVA em 13/09/2023 10:42:229587

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
26	Transporte	0,00	71.000,00	366.000,00	437.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	276.000,00	297.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.000,00	220.000,00	235.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	25.000,00	260.000,00	285.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	220.000,00	230.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27	813 Lazer	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	690.500,00	0,00	0,00	690.500,00
28.846.0000.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
99	Reserva de Contingência	274.000,00	350.000,00	0,00	624.000,00
99	999 Reserva de Contigência	274.000,00	350.000,00	0,00	624.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	274.000,00	350.000,00	0,00	624.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL		1.065.000,00	7.439.000,00	60.946.000,00	69.450.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validar_documento: 9c5a6889-9622-4411-b14c-d4451229587

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.718.000,00			2.718.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.625.000,00			2.625.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	2.625.000,00			2.625.000,00
01 124	Controle Interno	93.000,00			93.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	93.000,00			93.000,00
04	Administração	11.785.000,00	5.000,00	39.500,00	11.829.500,00
04 122	Administração Geral	10.139.000,00		39.500,00	10.178.500,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	56.000,00			56.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	9.847.000,00			9.847.000,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	61.000,00		39.500,00	100.500,00
04 122 0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	170.000,00			170.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	1.432.000,00	5.000,00		1.437.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.432.000,00	5.000,00		1.437.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	10.000,00			10.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	200.000,00			200.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	200.000,00			200.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
06	Segurança Pública	132.000,00			132.000,00
06 181	Policiamento	132.000,00			132.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00			132.000,00
08	Assistência Social	2.464.000,00	844.000,00		3.308.000,00
08 032	Controle Externo	20.000,00			20.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 122	Administração Geral	1.755.000,00	72.000,00		1.827.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	253.000,00			253.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.465.000,00	20.000,00		1.485.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	12.000,00			12.000,00
08 122 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	52.000,00		77.000,00
08 130	Administração de Concessões	56.000,00			56.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	50.000,00			50.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	41.000,00	60.000,00		101.000,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00	20.000,00		30.000,00
08 241 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	10.000,00			10.000,00
08 241 0815	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)	21.000,00	40.000,00		61.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.000,00	22.000,00		167.000,00
08 243 0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	90.000,00			90.000,00
08 243 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000,00	2.000,00		52.000,00
08 243 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	20.000,00		25.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244	Assistência Comunitária	447.000,00	690.000,00		1.137.000,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	20.000,00	10.000,00		30.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	67.000,00	218.000,00		285.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.000,00	57.000,00		82.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	135.000,00		170.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	240.000,00	30.000,00		270.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ	15.000,00	68.000,00		83.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 244 0814	COZINHA COMUNITÁRIA	14.000,00	140.000,00		154.000,00
08 244 0816	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	1.000,00	10.000,00		11.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		22.000,00		22.000,00
09	Previdência Social	402.000,00		7.050.000,00	7.452.000,00
09 271	Previdência Básica	402.000,00			402.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	402.000,00			402.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.050.000,00	7.050.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			7.050.000,00	7.050.000,00
10	Saúde		17.000.000,00		17.000.000,00
10 122	Administração Geral		5.791.000,00		5.791.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.651.000,00		5.651.000,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 122 1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 122 1036	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		100.000,00		100.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10 128 1234	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO		10.000,00		10.000,00
10 301	Atenção Básica		6.746.000,00		6.746.000,00
10 301 1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		281.000,00		281.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		3.337.000,00		3.337.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.700.000,00		1.700.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		408.000,00		408.000,00
10 301 1008	PROGRAMA REDE CEGONHA		30.000,00		30.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		740.000,00		740.000,00
10 301 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19		30.000,00		30.000,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE		55.000,00		55.000,00
10 301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		105.000,00		105.000,00
10 301 1035	PROGRAMA MAIS MEDICO		45.000,00		45.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.375.000,00		3.375.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		2.471.000,00		2.471.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		300.000,00		300.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		559.000,00		559.000,00
10 302 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19		5.000,00		5.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL		10.000,00		10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		176.000,00		176.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA		176.000,00		176.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:9c5a8889-9e22-4411-b14c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b1fc-4a445d229587

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
FARMACÊUTICA					
10 304	Vigilância Sanitária		252.000,00		252.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		252.000,00		252.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		640.000,00		640.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		640.000,00		640.000,00
12	Educação	100.000,00	16.929.000,00		17.029.000,00
12 122	Administração Geral	100.000,00	990.000,00		1.090.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	100.000,00	920.000,00		1.020.000,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		70.000,00		70.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		500.000,00		500.000,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		500.000,00		500.000,00
12 361	Ensino Fundamental		12.071.000,00		12.071.000,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		1.121.000,00		1.121.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		361.000,00		361.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		10.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		80.000,00		80.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		10.199.000,00		10.199.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		300.000,00		300.000,00
12 364	Ensino Superior		5.000,00		5.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		5.000,00		5.000,00
12 365	Educação Infantil		3.089.000,00		3.089.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		2.867.000,00		2.867.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		72.000,00		72.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		274.000,00		274.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		274.000,00		274.000,00
13	Cultura	1.001.500,00	100.000,00		1.101.500,00
13 122	Administração Geral	936.500,00			936.500,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	936.500,00			936.500,00
13 392	Difusão Cultural	65.000,00	100.000,00		165.000,00
13 392 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	45.000,00			45.000,00
13 392 1310	APOIO A LEI PAULO GUSTAVO	20.000,00	100.000,00		120.000,00
15	Urbanismo	1.471.000,00	3.379.000,00		4.850.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.451.000,00	3.369.000,00		4.820.000,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.201.000,00	1.500.000,00		2.701.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	130.000,00	1.624.000,00		1.754.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	120.000,00	245.000,00		365.000,00
15 813	Lazer	20.000,00	10.000,00		30.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	15.000,00	10.000,00		25.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
16	Habitação	105.000,00	15.000,00		120.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 605	Abastecimento	100.000,00	10.000,00		110.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	10.000,00		110.000,00
17	Saneamento	355.000,00	15.000,00	165.000,00	535.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	355.000,00	15.000,00	165.000,00	535.000,00
17 512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			165.000,00	165.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	355.000,00	15.000,00		370.000,00
18	Gestão Ambiental	71.000,00			71.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	71.000,00			71.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	71.000,00			71.000,00
20	Agricultura	552.000,00	25.000,00		577.000,00
20 122	Administração Geral	497.000,00			497.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	492.000,00			492.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	15.000,00		25.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	45.000,00	10.000,00		55.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	45.000,00	10.000,00		55.000,00
25	Energia	400.000,00	240.000,00	50.000,00	690.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	240.000,00	50.000,00	690.000,00
25 752 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			50.000,00	50.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	240.000,00		640.000,00
26	Transporte	382.000,00	55.000,00		437.000,00
26 122	Administração Geral	90.000,00			90.000,00
26 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	90.000,00			90.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	287.000,00	10.000,00		297.000,00
26 782 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	62.000,00			62.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	225.000,00	10.000,00		235.000,00
27	Desporto e Lazer	275.000,00	10.000,00		285.000,00
27 122	Administração Geral	230.000,00			230.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	220.000,00			220.000,00
27 813	Lazer	45.000,00	10.000,00		55.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
27 813 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	40.000,00			40.000,00
28	Encargos Especiais	690.500,00		500,00	691.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	690.500,00		500,00	691.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	690.000,00		500,00	690.500,00
28 846 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			500,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento: 9c5a6889-9c22-4411-bf1e-414451229587



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	274.000,00		350.000,00	624.000,00
99 999	Reserva de Contigência	274.000,00		350.000,00	624.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	274.000,00		350.000,00	624.000,00
TOTAL		23.178.000,00	38.617.000,00	7.655.000,00	69.450.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pra.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b1fc-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.718.000,00
Função	09	Previdência Social	402.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	842.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	Valor
Função	04	Administração	5.606.000,00
Função	06	Segurança Pública	132.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	274.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	1.437.000,00
Função	28	Encargos Especiais	690.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.029.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	3.844.000,00
Função	15	Urbanismo	4.850.000,00
Função	16	Habitação	120.000,00
Função	17	Saneamento	370.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	25	Energia	640.000,00
Função	26	Transporte	285.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	Valor
Função	08	Assistência Social	308.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	71.000,00
Função	20	Agricultura	567.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	152.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b1f4c-da445d229587

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	270.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.056.500,00
Orgão:	02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	61.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	17.000.000,00
Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.000.000,00
Orgão:	03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	Valor
Função	09	Previdência Social	7.050.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	350.000,00
Orgão:	04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	Valor
Função	04	Administração	39.500,00
Função	17	Saneamento	165.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
TOTAL GERAL			69.450.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.120.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	842.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.120.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	2.127.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.029.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.134.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DEFESA DO CONSUMIDOR	3.680.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	638.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	152.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	315.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.056.500,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 09
Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b1fc-da445d229587

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	61.500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.000.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.000.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	2400.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSU	255.000,00
TOTAL		69.450.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.718.000,00
04	Administração	11.829.500,00
06	Segurança Pública	132.000,00
08	Assistência Social	3.308.000,00
09	Previdência Social	7.452.000,00
10	Saúde	17.000.000,00
12	Educação	17.029.000,00
13	Cultura	1.101.500,00
15	Urbanismo	4.850.000,00
16	Habitação	120.000,00
17	Saneamento	535.000,00
18	Gestão Ambiental	71.000,00
20	Agricultura	577.000,00
25	Energia	690.000,00
26	Transporte	437.000,00
27	Desporto e Lazer	285.000,00
28	Encargos Especiais	691.000,00
99	Reserva de Contingência	624.000,00
TOTAL		69.450.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2422.01.0.3.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO COM A SAÚDE	21.000,00
	Recursos Próprios do Município	16.849.000,00
	TOTAL	16.870.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	30.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.480.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	160.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	110.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	168.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	130.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	60.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	15.000,00
10.301.1016.1058.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	450.000,00
10.301.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	40.000,00
10.301.1016.1175.000	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	145.000,00
10.301.1016.1176.000	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	25.000,00
10.301.1016.1177.000	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	40.000,00
10.128.1234.2258.000	Formação de Profissionais da Saúde	10.000,00
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
10.122.1033.2215.000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	20.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	611.000,00
10.301.1004.1103.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	100.000,00
10.301.1004.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	141.000,00
10.301.1004.2075.000	Manutenção do Programa NASF	10.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	155.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	2.571.000,00
10.122.1001.2216.000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	20.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	20.000,00
10.302.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	5.000,00
10.302.1034.2217.000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	166.000,00
10.302.1019.2212.000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	559.000,00
10.304.1014.1179.000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	192.000,00
10.304.1014.2262.000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	20.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	30.000,00
10.301.1016.1178.000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	40.000,00
10.301.1035.2218.000	Remuneração e Manutenção do Programa Mais Medico	42.000,00
10.301.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	30.000,00
10.301.1031.2213.000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	55.000,00
10.301.1032.2214.000	Manutenção das Ações do PMAQ	105.000,00
10.301.1035.1182.000	Aquisição de equipamento para o Programa Mais Medico	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://tce.te.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5a6889-9c22-4411-bf4c-da445d229587



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	30.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	40.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	81.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	250.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	2.100.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	300.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Dc	590.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	2.000.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	3.631.000,00
TOTAL		16.870.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-bf4c-da445d229587



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	120.000,00
1729.51.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO FEM	30.000,00
1716.50.0.1.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	88.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.685.000,00
TOTAL		2.923.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0407.2038.000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	50.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
08.241.0807.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	25.000,00
08.241.0809.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00
08.122.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	77.000,00
08.243.0407.2231.000	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adc	40.000,00
08.243.0809.1116.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Ad	6.000,00
08.243.0809.2232.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	46.000,00
08.243.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	25.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	30.000,00
08.244.0804.1064.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vin	2.000,00
08.122.0803.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	7.000,00
08.122.0803.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
08.122.0802.2216.000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	25.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	400.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	1.060.000,00
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	10.000,00
08.032.0801.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	10.000,00
08.244.0816.2267.000	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	1.000,00
08.244.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
08.244.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vin	40.000,00
08.244.0814.2243.000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	109.000,00
08.244.0806.2105.000	Manutenção do Programa do IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA	15.000,00
08.244.0813.3000.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	26.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	42.000,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
08.244.0809.2261.000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	5.000,00
08.244.0809.2259.000	Programa de Valorização Humana	5.000,00
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	30.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	230.000,00
08.244.0806.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	35.000,00
08.244.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	30.000,00
08.244.0806.2104.000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA	110.000,00
08.244.0806.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PBF BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
08.244.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	46.000,00
08.244.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	36.000,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	80.000,00
08.244.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	37.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0804.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	10.000,00
08.244.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncu	25.000,00
08.244.0814.2244.000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	45.000,00
08.244.0804.1125.000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	60.000,00
TOTAL		2.923.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-bf4c-da445d229587



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.308.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	51.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	
09	Previdência Social		7.452.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.049.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
10	Saúde		17.000.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.969.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.306.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.316.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.000,00	
TOTAL			27.760.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b14c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos Utilitários	01.031.0010.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	01.031.0010.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	01.031.0010.1003.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	32.000,00			
Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	01.031.0010.2001.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					782.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	782.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados	01.031.0010.2002.0000						414.000,00
3 DESPESAS CORREN						414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	414.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0010.2003.0000						1.031.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.031.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.031.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.031.000,00			
Concessão de Indenizações e Restituições	01.031.0010.2004.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	295.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	01.031.0010.2006.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	3.000,00			
Manutenção dos Servidores Efetivos	01.031.0010.2168.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	16.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Servidores Efetivos	01.031.0010.2168.0000						16.000,00
Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	01.031.0010.2257.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	24.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.1004.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	8.000,00			
Manutenção do SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.2009.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	51.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	34.000,00			
Encargos Previdenciários - RGPS	09.271.0010.2008.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORREN						394.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	394.000,00			
Encargos Previdenciários - RPPS	09.271.0010.2305.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	8.000,00			
TOTAL							3.120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinatura: https://eic.eic.pe.gov.br/.../validar...
Código do documento: 9c5a0e89-9e22-4411-b14c-445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.122.0402.1115.0000						12.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	12.000,00			
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						320.000,00
3	DESpesas CORREN					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	300.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	20.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	04.122.0402.2006.0000						50.000,00
3	DESpesas CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						150.000,00
3	DESpesas CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	04.122.0402.2221.0000						140.000,00
3	DESpesas CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	40.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	04.122.0415.1117.0000						70.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	70.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	04.122.0415.2234.0000						100.000,00
3	DESpesas CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
TOTAL							842.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	04.122.0401.1113.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	4.000,00			
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1114.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	12.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	04.122.0402.2010.0000						2.821.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.821.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.920.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.850.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				901.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	900.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	04.122.0402.2222.0000						2.555.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.555.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	2.000.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	55.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	04.126.0401.1005.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.128.0402.2013.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.1006.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.50.01.001.001	4.4.50.00.00	2.000,00			
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000							2.000,00	
3	DESPESAS CORREN							2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00				
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	2.000,00					
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	06.181.0601.1105.0000							2.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0601.2015.0000							130.000,00	
3	DESPESAS CORREN							130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	130.000,00					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000							274.000,00	
9	RESERVA DE CONTII							274.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				274.000,00				
	Reserva de Contingência	1.50.01.001.001	9.9.99.00.00	274.000,00					
TOTAL								6.012.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.123.0402.1115.0000						94.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					94.000,00	
4	INVESTIMENTOS				94.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	94.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						610.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					610.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	300.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						733.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					733.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				733.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	28.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.89.001.002	3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	700.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					19.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.2.90.00.00	19.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						666.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					666.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				666.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.6.90.00.00	516.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	4.6.91.00.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							2.127.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	12.122.1201.0004.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.6.90.00.00	100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	12.122.1201.2119.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.1201.2120.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	180.000,00			
Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	12.122.1201.2216.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção dos Conselhos Municipais	12.122.1201.2224.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	12.122.1202.1072.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1202.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	12.306.1204.2248.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	250.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	250.000,00			
Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)	12.361.1205.1173.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)	12.361.1205.2253.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	80.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	12.361.1211.2135.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.365.1201.2140.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2206.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	12.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Código do documento: 9c3fae889-9c22-4411-b14c-da445d229587
 Aceite em: https://eicetce.pe.gov.br/validar/validar

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000						12.000,00
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00		50.000,00	
TOTAL							2.797.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.13.123.002	4.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1210.2130.0000						7.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	5.985.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	1.465.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000						629.000,00
3 DESPESAS CORREN						629.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.13.123.002	3.1.90.00.00	500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.13.123.002	3.1.91.00.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.13.123.002	3.3.90.00.00	29.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.13.123.002	3.3.90.00.00	200.000,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1210.2133.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.13.123.002	3.3.90.00.00	100.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.13.123.002	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						856.000,00
3 DESPESAS CORREN						856.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					826.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	700.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	126.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1210.2206.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://eic.eic.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigo.do?documento=9c5a6899-9c22-4411-b14c-da440229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1210.2206.0000						640.000,00
3	DESPESAS CORREN					640.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	500.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	12.365.1210.2266.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.13.123.002	3.3.90.00.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						274.000,00
3	DESPESAS CORREN					274.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
TOTAL							10.270.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	12.361.1210.1171.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.57.123.005	4.4.90.00.00	130.000,00			
Complementação VAAT – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	12.361.1210.2245.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.15.123.004	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.15.123.004	3.1.91.00.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.15.123.004	3.3.90.00.00	5.000,00			
Complementação VAAF – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	12.361.1210.2246.0000						870.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						870.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					855.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.15.123.006	3.1.90.00.00	700.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.15.123.006	3.1.91.00.00	155.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.15.123.006	3.3.90.00.00	15.000,00			
Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1210.2247.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.57.123.007	3.3.90.00.00	380.000,00			
Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental	12.361.1210.2252.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.57.123.005	3.3.90.00.00	40.000,00			
Complementação VAAR – Manutenção do Ensino	12.361.1210.2255.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.15.123.008	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.15.123.008	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.15.123.008	3.3.90.00.00	215.000,00			
Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1210.1172.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.57.123.005	4.4.90.00.00	130.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assine em: https://eic.e-ice.pe.gov.br/validar/validar_documento:9c5ae88992224411b1f4cda445d229287



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil		12.365.1210.1172.0000					130.000,00
Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)		12.365.1210.2249.0000					620.000,00
3	DESPESAS CORREN					620.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.15.123.004	3.1.90.00.00	500.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.012.15.123.004	3.1.91.00.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.15.123.004	3.3.90.00.00	20.000,00			
Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)		12.365.1210.2251.0000					620.000,00
3	DESPESAS CORREN					620.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.15.123.004	3.1.90.00.00	500.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.012.15.123.004	3.1.91.00.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.15.123.004	3.3.90.00.00	20.000,00			
TOTAL							3.080.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Aceite em: https://eicetce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?Codigo_documento:953ae889-9c22-4411-b14c-da445d229f87



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	12.306.1204.2124.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.02.122.004	3.3.90.00.00	230.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						112.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					112.000,00	
4	INVESTIMENTOS				112.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.93.122.006	4.4.90.00.00	52.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						259.000,00
3	DESPESAS CORREN					259.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	259.000,00			
Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)	12.361.1205.1174.0000						81.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					81.000,00	
4	INVESTIMENTOS				81.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.07.122.005	4.4.90.00.00	70.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	11.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	12.361.1205.2125.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.07.122.005	3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.10.122.003	3.3.90.00.00	6.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1206.2203.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.10.122.003	3.1.90.00.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.47.123.003	3.3.90.00.00	40.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 9c5ae8899e224411b140da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.93.122.006	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	50.000,00			
TOTAL							882.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: 13/09/2023 11:05
URL para validação: https://eic.eic.pe.gov.br/validar?docId=90558889-9e22-4411-b14c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1007.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1008.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	04.122.0401.2228.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	04.122.0402.2024.0000						2.299.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.299.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.899.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	399.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	04.122.0402.2025.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.500.000,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	04.122.1504.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	15.451.1501.1012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						505.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						505.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				505.000,00	505.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	500.000,00			
Construção e Ampliação do cemitério Municipal	15.451.1501.1184.0000						1.276.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.276.500,00	1.276.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	276.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	1.000.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000						754.500,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				754.500,00	754.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	754.500,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.1501.2027.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	30.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	15.451.1501.2028.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	100.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						1.610.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.610.000,00	1.610.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	600.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	1.000.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						144.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00	144.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.89.001.002	3.3.90.00.00	24.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	15.451.1504.1015.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000						240.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo_documento:9c5889-9e22-4411-b14c-da445d29987



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	35.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	200.000,00			
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	15.813.1504.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:9c5a8089-9e22-4410-b14c-da445d299587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	16.605.2001.2032.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.1504.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN						535.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN						535.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	3.3.90.00.00	135.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	45.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	26.782.1502.1032.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	220.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	27.813.1504.1033.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							10.134.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: https://eicf.ecf.pe.gov.br/ptp/validacao/seamCodigo documento: 9c580889-9c22-4411-b143-da445d229588



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						203.000,00
3	DESPESAS CORREN					203.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	180.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	50.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	08.130.0404.1034.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.50.01.001.001	4.4.50.00.00	5.000,00			
TOTAL							308.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: https://eicf.ecf.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b14c-00445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Concessão de Bolsa Reciclagem	18.541.1801.2227.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	20.122.0401.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN						252.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	230.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	240.000,00			
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
TOTAL							638.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:90589-9022-4411-164c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	26.122.0402.2045.0000						80.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	60.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	18.000,00		
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	26.122.0402.2046.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00		
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	26.782.0402.1005.0000						6.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				6.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	6.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2045.0000						36.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00		
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2046.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00		
TOTAL							152.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/...
 Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-b144-445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	13.392.1302.2229.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	13.392.1302.2230.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	13.392.1302.2263.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	27.122.0401.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	27.122.0402.2048.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	19.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	80.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
TOTAL							315.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2054.0000						336.500,00
3	DESPESAS CORREN					336.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	230.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	62.500,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2055.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	600.000,00			
Aquisição e Manutenção de equipamentos para a lei Paulo Gustavo	13.392.1310.1183.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.001.017	4.4.90.00.00	5.000,00			
Despesas Vinculada a lei Paulo Gustavo em Apoio a Cultura em geral (LC Nº 195 DE 08/07/2022)	13.392.1310.2264.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.001.017	3.3.90.00.00	95.000,00			
TOTAL							1.056.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:9c5ae88992224411b14c00445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.50.01.001.001	3.1.71.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.50.01.001.001	3.3.71.00.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		1.50.01.001.001	4.4.71.00.00	1.000,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0403.0000.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						500,00	
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		1.50.01.001.001	4.6.71.00.00	500,00			
TOTAL							61.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 13/09/2023 11:05
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoc=9c5ae889-9c22-4411-b1fc-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000						3.631.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.631.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.611.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	3.211.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						2.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000.000,00			
Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	10.122.1001.2216.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1051.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	10.122.1033.2215.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Enfermagem	10.122.1036.2219.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.103.102.0483	1.90.00.00	100.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=9c5ae88990622-4411-b14c-00445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Formação de Profissionais da Saúde	10.128.1234.2258.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.045	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veiculos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	10.301.1004.1103.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	10.301.1004.2074.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORREN						171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.043	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.043	3.1.91.00.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do Programa NASF	10.301.1004.2075.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.33.102.026	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						2.571.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.571.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	800.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	1.100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.028	3.1.91.00.00	400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.044	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	91.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						611.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=9055ae889-9e22-4411-b14c-d145d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						611.000,00
3	DESPESAS CORREN					611.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				611.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.75.102.033	3.3.90.00.00	11.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	400.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.006	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000						1.480.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.480.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.460.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	250.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.006	3.1.90.00.00	800.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.044	3.1.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.86.102.006	3.1.91.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.86.102.044	3.1.91.00.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.006	3.3.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.006	3.3.90.00.00	40.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.043	3.3.90.00.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	10.301.1007.1053.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000						168.000,00
3	DESPESAS CORREN					168.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.044	3.1.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	13.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.86.102.044	3.1.91.00.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.043	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	10.301.1008.2082.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.003	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1016.1058.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.33.102.026	4.4.90.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	150.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.301.1016.1059.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.33.102.026	4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	10.301.1016.1175.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.33.102.026	4.4.90.00.00	140.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	10.301.1016.1176.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: 13/09/2023 11:05
https://eic.ecc.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=9c5ae889-9e22-4411-b14c-0a445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	10.301.1016.1176.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.33.102.026	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	10.301.1016.1177.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.33.102.026	4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	10.301.1016.1178.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.33.102.026	4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Enfrentamento ao Covid-19	10.301.1029.2210.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.75.102.009	3.1.90.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.75.102.009	3.3.90.00.00	10.000,00			
Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	10.301.1031.2213.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das Ações do PMAQ	10.301.1032.2214.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.043	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	3.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.043	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.043	3.3.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de equipamento para o Programa Mais Medico	10.301.1035.1182.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de equipamento para o Programa Mais Medico	10.301.1035.1182.0000						3.000,00
Remuneração e Manutenção do Programa Mais Medico	10.301.1035.2218.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.029	4.4.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						81.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						81.000,00	
4 INVESTIMENTOS					81.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.018	4.4.90.00.00	21.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.029	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	10.302.1009.2084.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.1.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.029	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.044	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	10.302.1009.2085.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.75.102.033	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.043	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.029	3.3.90.00.00	480.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicilio - TFD	10.302.1011.2086.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						300.000,00
Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal	10.302.1016.1059.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.029	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2212.0000						559.000,00
3 DESPESAS CORREN						559.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.1.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.014	3.1.90.00.00	180.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.94.102.014	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.043	3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.3.90.00.00	29.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.014	3.3.90.00.00	100.000,00			
Enfrentamento ao Covid-19	10.302.1029.2210.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.75.102.009	3.3.90.00.00	5.000,00			
Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.302.1034.2217.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.303.1013.1107.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.22.102.013	3.3.90.00.00	26.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.22.102.013	3.3.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						20.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.1179.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.030	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						192.000,00
3 DESPESAS CORREN						192.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.030	3.1.90.00.00	12.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.044	3.1.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.24.102.030	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.94.102.044	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.030	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.043	3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			
Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.2262.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.030	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1015.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.043	3.3.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						590.000,00
3 DESPESAS CORREN						590.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						590.000,00
3 DESPESAS CORREN						590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.047	3.1.90.00.00	160.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.1.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.24.102.047	3.1.91.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.044	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.047	3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.044	3.3.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							17.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar.php?doc.seamCodigo=documento:9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2092.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.040.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2093.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	08.122.0802.2216.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.46.081.027	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0803.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para o FMAS	08.122.0803.1062.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	7.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.122.0804.2101.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.45.081.027	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	25.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0802.2095.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0407.2038.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0407.2038.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente	08.243.0407.2231.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.243.1504.1079.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.45.081.027	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	08.244.0802.2143.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.46.081.027	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0804.1064.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0804.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.29.081.010	4.4.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	08.244.0804.1125.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.102.081.0264	4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2097.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: 13/09/2023 11:05
URL para validação: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validar_documento:9c5a889-9e22-4411-b14a-445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2097.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.29.081.010	3.1.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2098.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	25.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0804.2099.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.55.081.008	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.244.0804.2100.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.55.081.008	3.1.90.00.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.55.081.008	3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN					81.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.30.081.005	3.3.90.00.00	70.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.45.081.027	3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.244.0805.2102.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.28.081.006	3.1.90.00.00	15.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.28.081.006	3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do CREAS	08.244.0805.2103.0000						46.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/validar.php?codigo_documento=9c5a889-962-4411-b14c-da44587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CREAS	08.244.0805.2103.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.28.081.006	3.3.90.00.00	34.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.45.081.027	3.3.90.00.00	7.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PBF BOLSA FAMÍLIA	08.244.0806.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA	08.244.0806.2104.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.002.32.081.004	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	3.3.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa do IGD - PBF BOLSA FAMÍLIA	08.244.0806.2105.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	3.3.90.00.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.31.081.002	3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.55.081.008	3.3.90.00.00	5.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0809.2107.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.55.081.008	3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Programa de Valorização Humana	08.244.0809.2259.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/.../validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:905889-9022-4411-b14c-da445d2220587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Programa de Valorização Humana	08.244.0809.2259.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	08.244.0809.2261.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.002.27.081.017	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.002.45.081.027	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.3.90.00.00	16.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0813.3000.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	08.244.0814.2243.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.102.081.0263	1.90.00.00	90.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	4.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.002.102.081.0263	1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.102.081.0263	3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	08.244.0814.2244.0000						45.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	08.244.0814.2244.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.102.081.0263.3.90.00.00		35.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001 3.3.90.00.00		10.000,00			
Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	08.244.0816.2267.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.45.081.027 3.3.90.00.00		10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001 3.3.90.00.00		1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.244.1504.1080.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017 4.4.90.00.00		22.000,00			
TOTAL							2.827.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:908889-9022-4411-1b14c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	08.243.0809.1116.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.45.081.027	4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0809.2232.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.45.081.027	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
TOTAL							52.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	08.032.0801.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	08.032.0801.2091.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0807.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0807.2096.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0809.2096.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	08.241.0815.1181.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.45.081.027	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	08.241.0815.2265.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.45.081.027	3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							121.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	09.272.0901.1069.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Permanentes	09.272.0901.1124.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	4.4.90.00.00	20.000,00			
Gestão Administrativa do IPREBAG	09.272.0901.2114.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN						555.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	250.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.39.600.000	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	300.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0901.2115.0000						6.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	6.400.000,00			
Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	09.272.0901.2237.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	20.000,00			
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0901.2238.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	20.000,00			
Precatórios e Sentenças Judiciais	09.272.0901.2239.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.39.600.000	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.999.9999.9007.0000						350.000,00
9 RESERVA DE CONTII						350.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00		
Reserva de Contingência		1.53.39.600.000	9.9.99.00.00	350.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL						7.400.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam
Código do documento: 9c5ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	04.122.0403.1118.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	04.122.0403.1119.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						37.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.3.90.00.00	17.500,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0000.0000.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.6.90.00.00	500,00			
TOTAL							40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: 13/09/2023 11:05
URL para verificar a validade do documento: https://eicftec.pe.gov.br/portal/validar_documento?codigo_documento:95ae889-9e22-4411-b9c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	17.512.0403.1120.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.500,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	17.512.0403.1121.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	17.512.0403.2235.0000						160.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						160.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.1.90.00.00	61.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.3.90.00.00	99.000,00			
TOTAL							165.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigo:documento:95ae889-9e22-4411-b14c-da445d229587



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
UNIDADE	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	25.752.0403.1122.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	25.752.0403.1123.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	25.752.0403.2236.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.1.90.00.00	15.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.3.90.00.00	32.500,00			
TOTAL							50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:9c52889-9e22-4411-b14c-da445d229587



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
76	020401	12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	EXC	1	20.000,00	20.000,00
15035150010001001		1.500	3.1.90.00.00				
77	020401	12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	EXC	1	10.000,00	10.000,00
15035150010001001		1.500	3.1.91.00.00				
78	020401	12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	EXC	1	5.000,00	5.000,00
15035150010001001		1.500	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						35.000,00	35.000,00





QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
79	020401	12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	EXC	1	50.000,00	50.000,00
1 50 35 15001	0001 001	1.500	3.1.90.00.00				
80	020401	12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	EXC	1	10.000,00	10.000,00
1 50 35 15001	0001 001	1.500	3.1.91.00.00				
81	020401	12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	EXC	1	5.000,00	5.000,00
1 50 35 15001	0001 001	1.500	3.3.90.00.00				
84	020401	12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	EXC	1	50.000,00	50.000,00
1 50 35 15001	0001 001	1.500	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						115.000,00	115.000,00





QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
95	020402	12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%XC	1	700.000,00	700.000,00	
1 01212 154010723 001		1.540	3.1.90.00.00				
96	020402	12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%XC	1	126.000,00	126.000,00	
1 01212 154010723 001		1.540	3.1.91.00.00				
97	020402	12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%XC	1	30.000,00	30.000,00	
1 01212 154010723 001		1.540	3.3.90.00.00				
Total da Subárea					856.000,00	856.000,00	





QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
98	020402	12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	EXC	1	500.000,00	500.000,00
1 01212 154010723 001		1.540	3.1.90.00.00				
99	020402	12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	EXC	1	110.000,00	110.000,00
1 01212 154010723 001		1.540	3.1.91.00.00				
100	020402	12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	EXC	1	30.000,00	30.000,00
1 01212 154010723 001		1.540	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						640.000,00	640.000,00





QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
101	020402	12.365.1210.2266.0000	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 01213 15400000	002	1.540	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						1.000,00	1.000,00





QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
118	020403	12.365.1210.2249.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches) EXC	1	500.000,00	500.000,00	
1 01215 1542101723	004	1.542	3.1.90.00.00				
119	020403	12.365.1210.2249.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches) EXC	1	100.000,00	100.000,00	
1 01215 1542101723	004	1.542	3.1.91.00.00				
120	020403	12.365.1210.2249.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches) EXC	1	20.000,00	20.000,00	
1 01215 1542101723	004	1.542	3.3.90.00.00				
Total da Subárea					620.000,00	620.000,00	





QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
121	020403	12.365.1210.2251.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escolar)	X	1	500.000,00	500.000,00
1 01215 1542101723	004	1.542	3.1.90.00.00				
122	020403	12.365.1210.2251.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escolar)	X	1	100.000,00	100.000,00
1 01215 1542101723	004	1.542	3.1.91.00.00				
123	020403	12.365.1210.2251.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escolar)	X	1	20.000,00	20.000,00
1 01215 1542101723	004	1.542	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						620.000,00	620.000,00





PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Total Geral	2.887.000,00	2.887.000,00
--------------------	---------------------	---------------------





COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	69.450.000,00	67.192.875,00	69.450.000,00	67.192.875,00	0,00
Receita Primárias (I)	69.118.200,00	66.871.858,50	69.118.200,00	66.871.858,50	0,00
Despesa Total	69.450.000,00	67.192.875,00	69.450.000,00	67.192.875,00	0,00
Despesa Primárias (II)	68.664.000,00	66.432.420,50	68.664.000,00	66.432.420,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	454.200,00	439.438,50	454.200,00	439.438,50	0,00
Resultado Nominal	10.193.000,00	9.861.727,50	10.193.000,00	9.861.727,50	0,00
Dívida Pública Consolidada	24.574.000,00	23.775.345,00	24.574.000,00	23.775.345,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	20.646.000,00	19.975.005,00	20.646.000,00	19.975.005,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	3,52

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eictee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5ae889-9c22-4411-bf4c-da445d229587