

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.tce.pb.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 5de13b63-9374-401a-b01e-df5ced215b24

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

ORÇAMENTO
ORGÃO
UNIDADE

02- PODER EXECUTIVO
08- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						200.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/cte/cte/pegov.br/epi/vahdaDoc/seam/CodigoDoDocumento/5de13b63-9374-401a-b01e-df5ced215b24>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eacitec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento=5de15b65-9374-401a-b01e-df5ced215b24>

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3 3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						65.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.seam?Codigo-do-documento=5de13b63-93f4-401a-b07e-df5ced215b24>

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

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

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

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.000,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
1 90 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.500,00			
1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.000,00	
3 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		395.000,00		
3 71 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3 71 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3 71 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3 71 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3 71 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3 71 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3 71 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3 71 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3 71 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3 71 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3 71 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	263.500,00			
3 71 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3 71 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3 71 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3 71 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.500,00			
3 71 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3 71 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
4 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4 71 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4 71 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						500.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 27

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.660.000,00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3 1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3 1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3 1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.495.000,00	
3 3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3 3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.000,00		
3 3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	0.01.00	5.000,00			
3 3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	585.000,00			
3 3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS COM	0.01.00	10.000,00			
3 3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	85.000,00			
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3 3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	265.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			
3 3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3 3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						1.745.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28

Lei: , Data:

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
01 SECRETARIA EXECUTIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		43.500,00		
3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500,00			
TOTAL						60.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 30

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/epw/vahadaDoc.seam?codigo_documento:5de13b65-9374-401a-b01e-df53ced215b24

ODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 17 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
 UNIDADE 03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			304.000,00	
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		304.000,00		
3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	296.000,00			
3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00		
4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						400.000,00
TOTAL GERAL						35.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5del3b63-9374-401a-b01e-df5ced215b24

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELYNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.tec.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 5del3b63-93f4-401a-b01e-df5ced215b24

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 5del3b63-9374-401a-b01e-df5ced215b24

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELYNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5del3b63-9374-401a-b01e-d15ced215b24

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

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELYNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5de13b63-93f4-401a-b01e-df5ced215b24

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

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.035.000,00

Despesa Líquida: 1.035.000,00

Percentual Aplicado: 3,41 %

Executivo

Despesa com Pessoal 18.141.000,00

Deduções

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

Total 3.034.000,00

Despesa Líquida: 15.107.000,00

Percentual Aplicado: 49,71 %

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.01.00	Imposto Predial	80.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OL	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1112.08.01.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS					
1113.05.01.00	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1113.05.01.02	Super Simples	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS					
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.01	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.02	PNAEC/Merenda - Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.03	PNAE/Merenda - EJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.04	PNAE /Merenda - Fundamental	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.05	PNAE/Merenda - AEE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.01	PNATE - Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.02	PNATE - Ensino Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.03	PNATE - Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.36.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SEF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO					
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS					
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR/	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAI					
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE					
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		18.875.000,00	285.000,00	171.000,00	114.000,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5del3b65-93f4-401a-b01e-df5ced215b24

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 2

Lei: , Data:

1724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	1.800.000,00	1.800.000,00
1724.01.02.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no F	1.200.000,00	1.200.000,00
1724.01.04.00	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	50.000,00	50.000,00
1724.01.05.00	Contrib. Lei 87/95 p/ Formação - FUNDEB	50.000,00	50.000,00
1724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00
1724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	500.000,00	500.000,00
1724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	20.000,00	20.000,00
1724.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	50.000,00	50.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMI	1.500.000,00	1.500.000,00

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

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.417.000,00	3.417.000,00	0,00
	Sub-Total:	3.417.000,00	3.417.000,00	0,00

Tipo: EF

12.126.0	90.2030.000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	30.000,00	30.000,00
12.306.0	21.2181.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	210.000,00	210.000,00
12.361.0007	2185.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15.000,00	15.000,00
12.361.0021	1010.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00
12.361.0021	2163.000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	45.000,00	45.000,00
12.361.0091	2206.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.000,00	10.000,00
12.361.0092	2207.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00
12.361.0	20.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	30.000,00	30.000,00
12.361.0	20.1041.000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO	50.000,00	50.000,00
12.361.0	20.1043.000	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
12.361.0	20.2034.000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	5.000,00	5.000,00
12.361.0	20.2037.000	PROGRAMA PDDE	5.000,00	5.000,00
12.361.0	20.2182.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	235.000,00	235.000,00
12.361.0	20.2183.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	115.000,00	115.000,00
12.361.0	20.2184.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	45.000,00	45.000,00
12.361.0	20.2186.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00
12.361.0	22.2135.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	15.000,00	15.000,00
12.361.0	22.2137.000	MANUTENÇÃO DO PNATE	35.000,00	35.000,00
12.361.0	22.2143.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	55.000,00	55.000,00
12.366.0	23.1012.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00	5.000,00
12.366.0	23.2040.000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	25.000,00	25.000,00
12.366.0	26.2043.000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	25.000,00	25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 3

Lei: , Data:

Tipo: EF				
12.366.0126.2179.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	30.000,00	30.000,00	
12.367.0021.2187.000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	10.000,00	10.000,00	
12.367.0127.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	
12.367.0127.2044.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00	
	Sub-Total:	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.306.0121.2032.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	300.000,00		300.000,00
12.365.0091.2204.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	5.000,00		5.000,00
12.365.0092.2205.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00		10.000,00
12.365.0120.1075.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	10.000,00		10.000,00
12.365.0120.1076.000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00		5.000,00
12.365.0120.2031.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	120.000,00		120.000,00
12.365.0120.2176.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	25.000,00		25.000,00
12.365.0120.2177.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	105.000,00		105.000,00
12.366.0126.2043.000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	20.000,00		20.000,00
	Sub-Total:	600.000,00	0,00	600.000,00
Tipo: FM				
12.361.0091.2213.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	100.000,00	100.000,00	
12.361.0092.2212.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	600.000,00	600.000,00	
12.361.0120.2048.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	4.730.000,00	4.730.000,00	
12.365.0120.2120.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	45.000,00		45.000,00
	Sub-Total:	5.475.000,00	5.430.000,00	45.000,00
Tipo: FC				
12.361.0091.2211.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	20.000,00	20.000,00	
12.361.0092.2210.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	300.000,00	300.000,00	
12.361.0120.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	20.000,00	20.000,00	
12.361.0120.1015.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	120.000,00	120.000,00	
12.361.0120.1016.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	100.000,00	100.000,00	
12.361.0120.1017.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.2045.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	65.000,00	65.000,00	
12.361.0120.2046.000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	30.000,00	30.000,00	
12.361.0120.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	200.000,00	200.000,00	
12.361.0120.2166.000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	30.000,00	30.000,00	
12.361.0120.2201.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	2.345.000,00	2.345.000,00	
12.361.0120.2223.000	RECURSOS DO TESOURO	20.000,00	20.000,00	
12.361.0120.2306.000	RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	30.000,00	
12.361.0280.1013.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	40.000,00	40.000,00	
12.365.0120.2119.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	55.000,00		55.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 4

Lei: , Data:

Tipo: FO

Sub-Total: 3.425.000,00 3.370.000,00 55.000,00

TOTAL 14.012.000,00 13.312.000,00 700.000,00

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. -8.770.000,00 -8.770.000,00 0,00

Total Líquido 5.242.000,00 4.542.000,00 700.000,00

Percentual Aplicado 27,77 86,65 13,35

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

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

ANÁLISE DO FUNDEB

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

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 5

Lei: , Data:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5de13b63-93f4-401a-b01e-df5ced215b24

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.02.01.00	Imposto Predial	80.000,00	12.000,00	
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	250.000,00	37.500,00	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RI	300.000,00	45.000,00	
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	150.000,00	22.500,00	
1112.08.01.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	50.000,00	7.500,00	
1113.05.01.00 I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.02	Super Simples	10.000,00	1.500,00	
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICII	13.000.000,00	1.950.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	50.000,00	7.500,00	
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.700.000,00	555.000,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	45.000,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	30.000,00	4.500,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	5.000,00	750,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANE	5.000,00	750,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇC	5.000,00	750,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		18.235.000,00	2.735.250,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC&R	80.000,00	80.000,00	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	100.000,00	100.000,00	
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	50.000,00	50.000,00	
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	50.000,00	50.000,00	
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	
1721.33.11.01	PAB - FIXO	420.000,00	420.000,00	
1721.33.11.02	Programa de Saúde da Família - PSF	430.000,00	430.000,00	
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	400.000,00	400.000,00	
1721.33.11.04	Programa Saúde Bucal	160.000,00	160.000,00	
1721.33.11.05	Compensação de Especificidades Regionais	40.000,00	40.000,00	
1721.33.11.06	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente	40.000,00	40.000,00	
1721.33.11.07	PROGRAMA NASF	200.000,00	200.000,00	
1721.33.11.08	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	30.000,00	30.000,00	
1721.33.11.09	PROGRAMA DO PMAQ	60.000,00	60.000,00	
1721.33.11.10	TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00	
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANS. FI	100.000,00	100.000,00	
1721.33.12.01	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	50.000,00	50.000,00	
1721.33.12.02	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	30.000,00	30.000,00	
1721.33.12.03	Combate ao Câncer de Colo de Útero	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.04	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.05	Campanha Fisioterapia	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.06	Assistência Pré - Natal	25.000,00	25.000,00	
1721.33.12.07	Parto Humanizado	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.08	Rede Cegonha - RCE/RCEG	35.000,00	35.000,00	
1721.33.12.09	Brasil sem Miséria - BSOR-SM	30.000,00	30.000,00	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17
 Página 2
 Lei: , Data:

1721.33.12.99	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00
1721.33.13.01	Vacinação do Idoso	20.000,00	20.000,00
1721.33.13.02	Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00
1721.33.13.03	Vacinação Contra Poliomelite	25.000,00	25.000,00
1721.33.13.04	Campanha de Vacinação Triplice Viral	15.000,00	15.000,00
1721.33.13.05	Programa DST/AIDS	20.000,00	20.000,00
1721.33.13.06	Epidemiologia e Controle de Doenças	80.000,00	80.000,00
1721.33.13.07	Teto Financeiro em Saúde - TFUS	10.000,00	10.000,00
1721.33.13.99	Outras Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	25.000,00	25.000,00
1721.33.14.01	Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos	25.000,00	25.000,00
1721.33.14.03	Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica	80.000,00	80.000,00
1721.33.14.04	Farmácia Popular do Brasil	20.000,00	20.000,00
1721.33.14.99	Outras Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00
1721.33.15.01	Cadastro Nacional de Usuário do SUS	10.000,00	10.000,00
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO	50.000,00	50.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA C	20.000,00	20.000,00
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAF	50.000,00	50.000,00
1921.99.02.00	Outras Indenizações - FMS	50.000,00	50.000,00
1922.99.02.00	Outras Restituições FMS	50.000,00	50.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	80.000,00	80.000,00
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	50.000,00	50.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O I	40.000,00	40.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAF	50.000,00	50.000,00
Sub Total		3.360.000,00	3.360.000,00
TOTAL		21.595.000,00	6.095.250,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17
 Página 3
 Lei, Data:

10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	20.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20.000,00
10.301.0101.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	140.000,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	25.000,00
10.301.0101.2220.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	45.000,00
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE	15.000,00
10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	30.000,00
10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	50.000,00
10.301.0306.1210.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
10.301.0306.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAUDE NIS - ATENÇÃO E	70.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	30.000,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
10.302.0102.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	30.000,00
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	5.000,00
10.302.0102.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.000,00
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	20.000,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	40.000,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	30.000,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU	55.000,00
10.302.0307.1251.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AM	5.000,00
10.302.0307.2303.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALI	70.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	40.000,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZOOSE	10.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.000,00
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	15.000,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	75.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.000,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	350.000,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	10.000,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	10.000,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	180.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		6.805.000,00
DEDUÇÕES		
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		3.360.000,00
(+) Total Líquido		3.445.000,00
Percentual Fixado à Aplicar		18,89%

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA		40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01	031 Ação Legislativa		40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01.031.0010	1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS		10.000,00		10.000,00
01.031.0010	1002.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
01.031.0010	1003.0000 EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0010	2001.0000 MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE			260.000,00	260.000,00
01.031.0010	2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			200.000,00	200.000,00
01.031.0010	2003.0000 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			550.000,00	550.000,00
01.031.0010	2004.0000 CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE			70.000,00	70.000,00
01.031.0010	2005.0000 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.			15.000,00	15.000,00
01.031.0010	2008.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00	5.000,00
01.031.0010	2168.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			25.000,00	25.000,00
01	124 Controle Interno		10.000,00	65.000,00	75.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		10.000,00	65.000,00	75.000,00
01.124.0010	1004.0000 EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00
01.124.0010	2009.0000 MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO			65.000,00	65.000,00
09	FREVIDÊNCIA SOCIAL			160.000,00	160.000,00
09	271 Previdência Básica			160.000,00	160.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			160.000,00	160.000,00
09.271.0010	2008.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			140.000,00	140.000,00
09.271.0010	2305.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

22 PODER EXECUTIVO
 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		45.000,00	720.000,00	765.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00	720.000,00	765.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	685.000,00	695.000,00
04	122.0021.1070.0000 EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE		10.000,00		10.000,00
04	122.0021.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			400.000,00	400.000,00
04	122.0021.2013.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			15.000,00	15.000,00
04	122.0021.2169.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			5.000,00	5.000,00
04	122.0021.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO			95.000,00	95.000,00
04	122.0021.2214.0000 IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	122.0021.2215.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS			150.000,00	150.000,00
04	122 0061 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL		35.000,00	35.000,00	70.000,00
04	122.0061.1071.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		35.000,00		35.000,00
04	122.0061.2165.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00
04	124 Controle Interno		5.000,00	160.000,00	165.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		5.000,00	160.000,00	165.000,00
04	124.0060.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04	124.0060.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO			160.000,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
99	999 Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
99	999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
TOTAL		700.000,00	50.000,00	880.000,00	1.630.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELYNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:5de13b63-9314-401a-b01e-df5ced215b24>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELYNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5del3b63-9314-401a-b01e-df5ced215b24>

2 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		45.000,00	3.595.000,00	3.640.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00	3.595.000,00	3.640.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
04	122.0007.2018.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.000,00	3.570.000,00	3.615.000,00
04	122.0021.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
04	122.0021.1007.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
04	122.0021.2016.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			60.000,00	60.000,00
04	122.0021.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.485.000,00	3.485.000,00
04	122.0021.2019.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			5.000,00	5.000,00
04	122.0021.2162.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			15.000,00	15.000,00
04	122.0021.2229.0000 CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR			5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28	122 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
28	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28	122.0000.2022.0000 PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			655.000,00	655.000,00
28	846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			205.000,00	205.000,00
28	846.0021.2142.0000 COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO			205.000,00	205.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			150.000,00	150.000,00
28	846.0091.2020.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			150.000,00	150.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			300.000,00	300.000,00
28	846.0092.2021.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	4.280.000,00	4.325.000,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120982/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		35.000,00	535.000,00	570.000,00
04	122 Administração Geral		35.000,00	535.000,00	570.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			150.000,00	150.000,00
04	122.0000.2028.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			150.000,00	150.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	160.000,00	165.000,00
04	122.0021.1009.0000 REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04	122.0021.2024.0000 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO			30.000,00	30.000,00
04	122.0021.2025.0000 CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA			130.000,00	130.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA		30.000,00	225.000,00	255.000,00
04	122.0056.1008.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04	122.0056.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04	122.0056.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			30.000,00	30.000,00
04	122.0056.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			195.000,00	195.000,00
04	126 Tecnologia da Informação			20.000,00	20.000,00
04	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
04	126.0021.2026.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			20.000,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			350.000,00	350.000,00
28	643 Serviço da Dívida Interna			350.000,00	350.000,00
28	643 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			350.000,00	350.000,00
28	643.0021.2126.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS			350.000,00	350.000,00
28	646 Outros Encargos Especiais			270.000,00	270.000,00
28	646 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			70.000,00	70.000,00
28	646.0000.2126.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			70.000,00	70.000,00
28	646 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			200.000,00	200.000,00
28	646.0021.2029.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	1.175.000,00	1.210.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		15.000,00	365.000,00	380.000,00
12	126 Tecnologia da Informação			30.000,00	30.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			30.000,00	30.000,00
12.126.0190.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			510.000,00	510.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR			510.000,00	510.000,00
12.306.0121.2032.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
12.306.0121.2181.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			210.000,00	210.000,00
12	331 Ensino Fundamental		370.000,00	9.070.000,00	9.440.000,00
12	331 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
12.331.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			15.000,00	15.000,00
12	331 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	45.000,00	55.000,00
12.331.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.331.0021.2163.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			45.000,00	45.000,00
12	331 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			130.000,00	130.000,00
12.331.0091.2208.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			10.000,00	10.000,00
12.331.0091.2211.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%			20.000,00	20.000,00
12.331.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%			100.000,00	100.000,00
12	331 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			910.000,00	910.000,00
12.331.0092.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00
12.331.0092.2210.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%			300.000,00	300.000,00
12.331.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%			600.000,00	600.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELYNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:5de13b63-9374-401a-b01e-df5ced215b24

2		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	331 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	320.000,00	7.865.000,00	8.185.000,00
12.361.0120.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE		30.000,00		30.000,00
12.361.0120.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%		120.000,00		120.000,00
12.361.0120.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%		100.000,00		100.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.2034.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2037.0000	PROGRAMA PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2045.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			65.000,00	65.000,00
12.361.0120.2046.0000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			200.000,00	200.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%			4.730.000,00	4.730.000,00
12.361.0120.2166.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2182.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			235.000,00	235.000,00
12.361.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			115.000,00	115.000,00
12.361.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			45.000,00	45.000,00
12.361.0120.2186.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2201.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%			2.345.000,00	2.345.000,00
12.361.0120.2223.0000	RECURSOS DO TESOIRO			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2306.0000	RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR			30.000,00	30.000,00
12	331 0122	TRANSPORTE ESCOLAR		105.000,00	105.000,00
12.361.0122.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
12.361.0122.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			35.000,00	35.000,00
12.361.0122.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS			55.000,00	55.000,00
12	351 0280	DESAPROPRIAÇÃO	40.000,00		40.000,00
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%		40.000,00		40.000,00
12	395	Educação Infantil	15.000,00	365.000,00	380.000,00
12	395 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		5.000,00	5.000,00
12.365.0091.2204.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00
12	395 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		10.000,00	10.000,00
12.365.0092.2205.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:51e13b63-9374-401a-b01e-df5ced215b24

2		PODER EXECUTIVO			
16		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 335 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		15.000,00	350.000,00	365.000,00
12.365.0120.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0120.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE			120.000,00	120.000,00
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			55.000,00	55.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%			45.000,00	45.000,00
12.365.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO			25.000,00	25.000,00
12.365.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			105.000,00	105.000,00
12 336	Educação de Jovens e Adultos		5.000,00	100.000,00	105.000,00
12 336 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		5.000,00	25.000,00	30.000,00
12.366.0123.1012.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
12.366.0123.2040.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			25.000,00	25.000,00
12 336 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			75.000,00	75.000,00
12.366.0126.2043.0000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA			45.000,00	45.000,00
12.366.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			30.000,00	30.000,00
12 337	Educação Especial		10.000,00	60.000,00	70.000,00
12 337 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	10.000,00
12.367.0021.2187.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
12 337 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		10.000,00	50.000,00	60.000,00
12.367.0127.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL		10.000,00		10.000,00
12.367.0127.2044.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	10.135.000,00	10.535.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	PODER EXECUTIVO				
16	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES				
13	CULTURA			40.000,00	40.000,00
13	362 Difusão Cultural			40.000,00	40.000,00
13	362 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2218.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13	362 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
13.392.0270.2172.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER		5.000,00	110.000,00	115.000,00
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	110.000,00	115.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
27.812.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			55.000,00	55.000,00
27	812 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		5.000,00		5.000,00
27.812.0181.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
27	812 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			55.000,00	55.000,00
27.812.0270.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES			20.000,00	20.000,00
27.812.0270.2055.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR			20.000,00	20.000,00
27.812.0270.2173.0000	REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS			15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer			25.000,00	25.000,00
27	813 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
27.813.0270.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	175.000,00	180.000,00





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=5de13b63-9374-401a-b01e-df5ced215b24>

2 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		5.000,00	30.000,00	35.000,00
10	301 Atensão Básica		5.000,00	30.000,00	35.000,00
10	301 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00	30.000,00	35.000,00
10.301.0101.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
10	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			10.000,00	10.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			10.000,00	10.000,00
10	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			10.000,00	10.000,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00		5.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.000,00		5.000,00
08	122 0080 1028.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		15.000,00	35.000,00	50.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		15.000,00	35.000,00	50.000,00
08	241 0081 1035.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
08	241 0081 1036.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		10.000,00		10.000,00
08	241 0081 2107.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO			35.000,00	35.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	190.000,00	205.000,00
08	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			80.000,00	80.000,00
08	243 0004 2104.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			80.000,00	80.000,00
08	243 0004 2156.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08	243 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
08	243 0007 2105.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08	243 0080 2106.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			10.000,00	10.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.000,00	85.000,00	100.000,00
08	243 0083 1032.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
08	243 0083 1033.0000 ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		5.000,00		5.000,00
08	243 0083 1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08	243 0083 2081.0000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
08	243 0083 2103.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA			80.000,00	80.000,00
08	244 Assistência Comunitária			80.000,00	80.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			80.000,00	80.000,00
08	244 0080 2080.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE			65.000,00	65.000,00
08	244 0080 2083.0000 MORADIA DIGNA			5.000,00	5.000,00
08	244 0080 2084.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			5.000,00	5.000,00
08	244 0080 2085.0000 ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA			5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			15.000,00	15.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			5.000,00	5.000,00
28	846 0091 2086.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			10.000,00	10.000,00
28	846 0092 2087.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	35.000,00	320.000,00	355.000,00





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

12 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE TRANSPORTE

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



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 5de13b63-93f4-401a-b01e-df5ced215b24](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:5de13b63-93f4-401a-b01e-df5ced215b24)

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

22 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
15.451.0250.2110.0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS			65.000,00	65.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÃO		10.000,00		10.000,00
15.451.0280.1048.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS		10.000,00		10.000,00
15 452	Serviços Urbanos		155.000,00	1.055.000,00	1.210.000,00
15 452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
15.452.0150.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS		50.000,00		50.000,00
15.452.0150.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.000,00		10.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO		95.000,00	1.055.000,00	1.150.000,00
15.452.0202.1048.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO		15.000,00		15.000,00
15.452.0202.1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO		50.000,00		50.000,00
15.452.0202.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO		30.000,00		30.000,00
15.452.0202.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS			1.055.000,00	1.055.000,00
16	HABITAÇÃO		100.000,00		100.000,00
16 432	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 432 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE		100.000,00		100.000,00
16.432.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO		100.000,00		100.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS		100.000,00		100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			15.000,00	15.000,00
18 541 0028	GESTÃO AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18.541.0028.2226.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM			15.000,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		20.000,00		20.000,00
23 631	Promoção Comercial		20.000,00		20.000,00
23 691 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS		20.000,00		20.000,00
23.691.0215.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS		20.000,00		20.000,00
25	ENERGIA		15.000,00		15.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

2 PODER EXECUTIVO
***0 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		60.000,00		60.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00		60.000,00
04	122 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
04.122.0	50.1038.0000 REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0	50.1039.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.		50.000,00		50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08	244 Assistência Comunitária		20.000,00		20.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0080	1068.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		20.000,00		20.000,00
10	SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	122 Administração Geral		50.000,00		50.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0	00.1040.0000 CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
12	EDUCAÇÃO		60.000,00		60.000,00
12	361 Ensino Fundamental		60.000,00		60.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		60.000,00		60.000,00
12.361.0	20.1041.0000 CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.361.0	20.1043.0000 CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12	365 Educação Infantil		50.000,00		50.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0	20.1042.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
13	CULTURA		100.000,00		100.000,00
13	392 Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
13.392.0270	1044.0000 CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.		100.000,00		100.000,00
15	URBANISMO		210.000,00	65.000,00	275.000,00
15	431 Infra-Estrutura Urbana		210.000,00	65.000,00	275.000,00
15	431 0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0	51.1047.0000 CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO		200.000,00		200.000,00





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5de13b63-9374-401a-b01e-df5ced215b24>

22 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752 Energia Elétrica		15.000,00		15.000,00
25	752 0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
25.752.0250.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26	TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00
26	792 Transporte Rodoviário		50.000,00		50.000,00
26	792 0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		50.000,00		50.000,00
26.792.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
27	DESPORTO E LAZER		50.000,00		50.000,00
27	813 Lazer		50.000,00		50.000,00
27	813 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
27.813.0150.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	1.040.000,00	1.135.000,00	2.175.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

12 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			30.000,00	30.000,00
20	122 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA			30.000,00	30.000,00
20	122 0200 2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			30.000,00	30.000,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00		5.000,00
20	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20	606 0200 1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.000,00		5.000,00
26	TRANSPORTE			4.000,00	4.000,00
26	606 Extensão Rural			4.000,00	4.000,00
26	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA			4.000,00	4.000,00
26	606 0200 2113.0000 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	34.000,00	39.000,00





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5del3b63-93f4-401a-b01e-df5ced215b24>

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

12 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	20.000,00	305.000,00	340.000,00
04	122 Administração Geral	15.000,00	20.000,00	305.000,00	340.000,00
04	122 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00	20.000,00	305.000,00	340.000,00
04.122.0092.0001.0000	PARCELAMENTO - DÍVIDA JUNTO AO RPPS	15.000,00			15.000,00
04.122.0092.1000.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0092.1077.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL		10.000,00		10.000,00
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG			282.000,00	282.000,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			23.000,00	23.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.880.000,00	2.880.000,00
09	271 Previdência Básica			2.880.000,00	2.880.000,00
09	271 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			2.880.000,00	2.880.000,00
09.271.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			2.880.000,00	2.880.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
99	999 Reserva de Contingência	20.000,00			20.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
99.999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
TOTAL		35.000,00	20.000,00	3.185.000,00	3.240.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/gpj/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=5de13b63-9314-401a-b01e-df3ced215b24>

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validador.seam?Codigo_documento=5del3b63-9314-401a-b01e-df5ced215b24

72		PODER EXECUTIVO				
14		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	301	0306	GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.301	0306.1210.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00		5.000,00
10.301	0306.2301.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - ATENÇÃO BÁSICA		70.000,00	70.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.000,00	370.000,00	405.000,00
10	302	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	30.000,00	300.000,00	330.000,00
10.302	0102.1025.0000		AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	30.000,00		30.000,00
10.302	0102.2073.0000		MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00	100.000,00
10.302	0102.2077.0000		MANUTENÇÃO DO TFD		30.000,00	30.000,00
10.302	0102.2122.0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL		5.000,00	5.000,00
10.302	0102.2123.0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO		20.000,00	20.000,00
10.302	0102.2124.0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL		20.000,00	20.000,00
10.302	0102.2181.0000		PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA		40.000,00	40.000,00
10.302	0102.2202.0000		PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL		30.000,00	30.000,00
10.302	0102.2203.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU		55.000,00	55.000,00
10	302	0307	GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.302	0307.1251.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	5.000,00		5.000,00
10.302	0307.2303.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		70.000,00	70.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		40.000,00	40.000,00
10	303	0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		40.000,00	40.000,00
10.303	0103.2078.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		40.000,00	40.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	15.000,00	35.000,00	50.000,00
10	304	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	35.000,00	50.000,00
10.304	0104.1026.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00		15.000,00
10.304	0104.2068.0000		PROGRAMA DE COMBATE A ZOOSE		10.000,00	10.000,00
10.304	0104.2079.0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00	25.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	10.000,00	90.000,00	100.000,00
10	305	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	90.000,00	100.000,00
10.305	0104.1027.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.000,00		10.000,00
10.305	0104.2074.0000		MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES		15.000,00	15.000,00
10.305	0104.2118.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA		75.000,00	75.000,00
10	306		Outros Encargos Especiais		550.000,00	550.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

12 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

12 PODER EXECUTIVO

15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

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





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

2 PODER EXECUTIVO

5 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		85.000,00	1.440.000,00	1.525.000,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS		40.000,00		40.000,00
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1226.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AOS FMAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0080.1227.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS			375.000,00	375.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS			55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			70.000,00	70.000,00
08.244.0080.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES (LEI Nº 132/2000)			40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS			50.000,00	50.000,00
08.244.0080.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2130.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2145.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			85.000,00	85.000,00
08.244.0080.2146.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2148.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2152.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS			10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS			35.000,00	35.000,00
08.244.0080.2174.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV			325.000,00	325.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2199.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2228.0000	AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO			75.000,00	75.000,00
08.244.0080.2290.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
08 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			10.000,00	10.000,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS			10.000,00	10.000,00
08 244 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			15.000,00	15.000,00
08.244.0092.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS			15.000,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5del3b63-9374-401a-b01e-df5ced215b24



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 24

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

2 PODER EXECUTIVO

5 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0,00	125.000,00	1.620.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 25

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:51e13b63-9374-401a-b01e-df3ced215b24>

2	PODER EXECUTIVO				
7	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		4.000,00	55.500,00	59.500,00
04	122 Administração Geral		4.000,00	55.500,00	59.500,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO		4.000,00	55.500,00	59.500,00
04.122.0062.1073.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equip. diversos p/ Consorcio		4.000,00		4.000,00
04.122.0062.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO			25.500,00	25.500,00
04.122.0062.2304.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO			30.000,00	30.000,00
17	SANEAMENTO		6.000,00	194.000,00	200.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		6.000,00	194.000,00	200.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSORCIAL MEIO AMBIENTE		6.000,00	194.000,00	200.000,00
17.512.0302.1074.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA(CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITARIO		1.000,00		1.000,00
17.512.0302.1167.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - NISB		5.000,00		5.000,00
17.512.0302.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONVENIADOS DO COMSUL - NISB			194.000,00	194.000,00
25	ENERGIA		40.000,00	360.000,00	400.000,00
25	752 Energia Elétrica		40.000,00	360.000,00	400.000,00
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		40.000,00	360.000,00	400.000,00
25.752.0298.1225.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00		40.000,00
25.752.0298.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			360.000,00	360.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			500,00	500,00
28	646 Outros Encargos Especiais			500,00	500,00
28	646 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			500,00	500,00
28.846.0000.2167.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			500,00	500,00
TOTAL		0,00	50.000,00	610.000,00	660.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 26
Lei: , Data:

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

TOTAL GERAL	735.000,00	2.260.000,00	32.005.000,00	35.000.000,00
-------------	------------	--------------	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5de13b63-93f4-401a-b01e-df5ced215b24

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	1.190.000,00	1.240.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01.031.0010.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0010.2168.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	10.000,00	65.000,00	75.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	65.000,00	75.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.124.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	214.000,00	5.390.500,00	5.619.500,00
04 122	Administração Geral	15.000,00	209.000,00	5.210.500,00	5.434.500,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0000.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0007.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	4.415.000,00	4.475.000,00
04.122.0021.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0021.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0021.1009.0000	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2016.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00
04.122.0021.2019.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0021.2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2169.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0021.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2215.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA CNWAMUPE/ IBAM E OUTROS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0021.2229.0000	CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	214.000,00	5.390.500,00	5.619.500,00
04 122	Administração Geral	15.000,00	209.000,00	5.210.500,00	5.434.500,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	225.000,00	255.000,00
04.122.0056.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0056.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0056.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04 122 0061	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
04.122.0061.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0061.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	4.000,00	55.500,00	59.500,00
04.122.0062.1073.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ Consorcio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0062.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
04.122.0062.2304.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00	20.000,00	305.000,00	340.000,00
04.122.0092.0001.0000	PARCELAMENTO - DIVIDA JUNTO AO RPPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0092.1060.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0092.1077.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04 122 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0150.1038.0000	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0150.1039.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 123	Controle Interno	0,00	5.000,00	160.000,00	165.000,00
04 123 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	160.000,00	165.000,00
04.124.0030.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0030.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04 123	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	1.925.000,00	2.105.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0030.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0030.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 24	Assistência ao Idoso	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	1.925.000,00	2.105.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	105.000,00	1.615.000,00	1.720.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	105.000,00	1.520.000,00	1.625.000,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0080.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0080.1226.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AOS FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0080.1227.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0080.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES (LEI Nº 132/2000)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0080.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2130.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2145.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0080.2146.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0080.2149.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2152.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0080.2174.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2199.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2228.0000	AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0080.2280.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0092.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=5del3b6c5931f4401a-b01e-df5ced215b24>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
09	27* Previdência Básica	0,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
09	27* 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
09.271.00	0.2008.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09.271.00	0.2305.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	27* 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
09.271.00	02.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10	SAÚDE	0,00	435.000,00	6.370.000,00	6.805.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	3.555.000,00	3.665.000,00
10	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.00	04.2069.0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	2.890.000,00	2.970.000,00
10.122.00	21.1020.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.00	21.1024.0000 APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.00	21.1067.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.00	21.2058.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.00	21.2059.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	0,00	0,00	2.855.000,00	2.855.000,00
10.122.00	21.2160.0000 AQUISIÇÃO DE FARMACOS DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.01	00.1040.0000 CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	122 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.122.01	01.2121.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.03	00.2217.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL-NIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	30* Atenção Básica	0,00	265.000,00	1.710.000,00	1.975.000,00
10	30* 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.00	21.2078.0000 GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	SAÚDE	0,00	435.000,00	6.370.000,00	6.805.000,00	
10	30	Atenção Básica	0,00	265.000,00	1.710.000,00	1.975.000,00
10	30	0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	260.000,00	1.635.000,00	1.895.000,00
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.301.0101.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.301.0101.1222.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.301.0101.1224.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.301.0101.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
10.301.0101.2220.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
10	30	0306 GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.301.0306.1210.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.301.0306.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	35.000,00	370.000,00	405.000,00
10	302	0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	30.000,00	300.000,00	330.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPL. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10.302.0102.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
10.302.0102.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
10	302	0307 GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.302.0307.1251.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.302.0307.2303.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	303	0103 ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	435.000,00	6.370.000,00	6.805.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
10	304 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
10.304.0104.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZOOSE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
10	305 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	510.000,00	10.135.000,00	10.645.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.126.0190.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12.306.0121.2032.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306.0121.2181.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	430.000,00	9.070.000,00	9.500.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0021.2163.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

