

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 9

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 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 65.000,00 | 365.000,00 | 430.000,00 |
| 12 365 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 0,00 | 65.000,00 | 350.000,00 | 415.000,00 |
| 12.365.0120.1042.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0120.1075.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0120.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0120.2031.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12.365.0120.2119.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40% | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12.365.0120.2120.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60% | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 12.365.0120.2176.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.365.0120.2177.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| 12 366 0123 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 12.366.0123.1012.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.366.0123.2040.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12 366 0126 | ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12.366.0126.2043.0000 | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 12.366.0126.2179.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 12 367 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.367.0021.2187.0000 | MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 367 0127 | GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 12.367.0127.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.367.0127.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 105.000,00 | 721.000,00 | 826.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 105.000,00 | 721.000,00 | 826.000,00 |
| 13 392 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 5.000,00 | 21.000,00 | 26.000,00 |
| 13.392.0021.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0021.2114.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 13 392 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 13.392.0181.2115.0000 | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 13.392.0181.2216.0000 | APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 392 0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 |
| 13.392.0270.1044.0000 | CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0270.2172.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 365.000,00 | 1.120.000,00 | 1.485.000,00 |
| 15 421 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 210.000,00 | 65.000,00 | 275.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 365.000,00 | 1.120.000,00 | 1.485.000,00 |
| 15 45 | Intra-Estrutura Urbana | 0,00 | 210.000,00 | 65.000,00 | 275.000,00 |
| 15 45 0151 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0151.1047.0000 | CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 45 0250 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 15.451.0230.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 15 45 0280 | DESAPROPRIAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0230.1046.0000 | DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 155.000,00 | 1.055.000,00 | 1.210.000,00 |
| 15 452 0150 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.452.0150.1045.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.452.0150.1050.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 452 0202 | TRATAMENTO DO LIXO | 0,00 | 95.000,00 | 1.055.000,00 | 1.150.000,00 |
| 15.452.0202.1048.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452.0202.1049.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.452.0202.1051.0000 | IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.452.0202.2109.0000 | MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA E SERV. ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 482 0160 | POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482.0160.1052.0000 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 105.000,00 | 194.000,00 | 300.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 105.000,00 | 194.000,00 | 300.000,00 |
| 17 512 0170 | GESTÃO DO SANEAMENTO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.0170.1053.0000 | CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 512 0302 | PROGRAMA CONSORCIAL MEIO AMBIENTE | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.512.0302.1167.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - NISB | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.512.0302.2300.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONVENIADOS DO COMSUL - NISB | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 11

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 |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18 54 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18 54 0028 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18.541.0028.2226.0000 | CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 122 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.122.0200.2111.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20 606 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.606.0200.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23 69 | Promoção Comercial | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23 69 0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.691.0215.1054.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 55.000,00 | 360.000,00 | 415.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 55.000,00 | 360.000,00 | 415.000,00 |
| 25 752 0250 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 25.752.0250.1055.0000 | EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 25 752 0298 | GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP | 0,00 | 40.000,00 | 360.000,00 | 400.000,00 |
| 25.752.0298.1225.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 25.752.0298.2227.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 60.000,00 | 59.000,00 | 119.000,00 |
| 26 806 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26 806 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26.806.0200.2113.0000 | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 115.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://cite.te.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=bc274a63-8c00-444a-bb88-7038b9a88e1c>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120952/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 12

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 |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 60.000,00 | 59.000,00 | 119.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 115.000,00 |
| 26 782 0150 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 0,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 65.000,00 |
| 26 782.0150.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26 782.0150.2108.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 26 782 0151 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26 782.0151.1056.0000 | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 55.000,00 | 135.000,00 | 190.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 5.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 27 812 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 27 812.0021.2053.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 27 812 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27 812.0181.1019.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27 812 0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 27 812.0270.2054.0000 | PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812.0270.2055.0000 | PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812.0270.2173.0000 | REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 27 813 0150 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27 813.0150.1065.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27 813 0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 27 813.0270.2171.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.320.500,00 | 1.320.500,00 |
| 28 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28 122 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28 122.0000.2022.0000 | PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 28 843 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 28 843.0021.2126.0000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 940.500,00 | 940.500,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 28 846.0000.2128.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 28 846.0000.2167.0000 | PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

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=be274a63-8c00-444a-bb08-703869a88e1c>



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 13

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.320.500,00 | 1.320.500,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 940.500,00 | 940.500,00 |
| 28 846 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 28.846.0021.2029.0000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 28.846.0021.2142.0000 | COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 28 846 0091 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 28.846.0091.2020.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 28.846.0091.2086.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 846 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 28.846.0092.2021.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 28.846.0092.2087.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 99 990 | Reserva de Contingência | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 99 990 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| TOTAL | | 735.000,00 | 2.260.000,00 | 32.005.000,00 | 35.000.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 0 | LEGISLATIVA | 1.240.000,00 | | | 1.240.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 1.165.000,00 | | | 1.165.000,00 |
| 01 | 031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO | 1.165.000,00 | | | 1.165.000,00 |
| 01 | 124 Controle Interno | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 01 | 124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.279.500,00 | 340.000,00 | | 5.619.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 5.094.500,00 | 340.000,00 | | 5.434.500,00 |
| 04 | 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 04 | 122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 04 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.475.000,00 | | | 4.475.000,00 |
| 04 | 122 0056 GESTÃO FINANCEIRA | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 04 | 122 0061 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVEL | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 04 | 122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO | 59.500,00 | | | 59.500,00 |
| 04 | 122 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS | | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 04 | 122 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 165.000,00 | | | 165.000,00 |
| 04 | 124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO | 165.000,00 | | | 165.000,00 |
| 04 | 126 Tecnologia da Informação | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 04 | 126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 03 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.105.000,00 | | | 2.105.000,00 |
| 03 | 122 Administração Geral | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 03 | 122 0060 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 03 | 241 Assistência ao Idoso | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 03 | 241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 03 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 03 | 242 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 03 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 03 | 243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 03 | 243 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 03 | 243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 03 | 243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 03 | 244 Assistência Comunitária | 1.720.000,00 | | | 1.720.000,00 |
| 03 | 244 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 03 | 244 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 03 | 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.625.000,00 | | | 1.625.000,00 |
| 03 | 244 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 03 | 244 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 03 | 244 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 03 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 160.000,00 | 2.880.000,00 | | 3.040.000,00 |
| 09 | 271 Previdência Básica | 160.000,00 | 2.880.000,00 | | 3.040.000,00 |
| 09 | 271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 09 | 271 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS | | 2.880.000,00 | | 2.880.000,00 |
| 11 | SAÚDE | 4.880.000,00 | 1.925.000,00 | | 6.805.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 2.965.000,00 | 700.000,00 | | 3.665.000,00 |





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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 10 122 0004 | APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 10 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.950.000,00 | | | 2.950.000,00 |
| 10 122 0100 | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 122 0101 | ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10 122 0300 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 770.000,00 | 1.205.000,00 | | 1.975.000,00 |
| 10 301 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 301 0101 | ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA | 700.000,00 | 1.195.000,00 | | 1.895.000,00 |
| 10 301 0306 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA | 70.000,00 | 5.000,00 | | 75.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 405.000,00 | | | 405.000,00 |
| 10 302 0102 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR | 330.000,00 | | | 330.000,00 |
| 10 302 0307 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 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 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 10 304 0104 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 10 305 0104 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 10 846 | Outros Encargos Especiais | 550.000,00 | 20.000,00 | | 570.000,00 |
| 10 846 0091 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 370.000,00 | 10.000,00 | | 380.000,00 |
| 10 846 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS | 180.000,00 | 10.000,00 | | 190.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 10.645.000,00 | | | 10.645.000,00 |
| 12 126 | Tecnologia da informação | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 12 126 0190 | GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 510.000,00 | | | 510.000,00 |
| 12 306 0121 | MERENDA ESCOLAR | 510.000,00 | | | 510.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 9.500.000,00 | | | 9.500.000,00 |
| 12 361 0007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 12 361 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| 12 361 0091 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 12 361 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS | 910.000,00 | | | 910.000,00 |
| 12 361 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 8.245.000,00 | | | 8.245.000,00 |
| 12 361 0122 | TRANSPORTE ESCOLAR | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 12 361 0280 | DESAPROPRIAÇÃO | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 430.000,00 | | | 430.000,00 |
| 12 365 0091 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 12 365 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 12 365 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 415.000,00 | | | 415.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 12 366 0123 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 12 366 0126 | ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 12 367 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 12 367 0127 | GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL | 60.000,00 | | | 60.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be274a63-8c00-44da-bb08-7038b9a888c1c

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 13 | CULTURA | 796.000,00 | 30.000,00 | | 826.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 796.000,00 | 30.000,00 | | 826.000,00 |
| 13 392 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 13 392 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | 650.000,00 | 30.000,00 | | 680.000,00 |
| 13 392 0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.485.000,00 | | | 1.485.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| 15 451 0151 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 15 451 0250 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 15 451 0280 | DESAPROPRIAÇÃO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 1.210.000,00 | | | 1.210.000,00 |
| 15 452 0150 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 15 452 0202 | TRATAMENTO DO LIXO | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 16 482 0160 | POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 17 512 0170 | GESTÃO DO SANEAMENTO | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 17 512 0302 | PROGRAMA CONSORCIAL MEIO AMBIENTE | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 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 |
| 20 | AGRICULTURA | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 20 122 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 20 606 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 23 691 0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 415.000,00 | | | 415.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 415.000,00 | | | 415.000,00 |
| 25 752 0250 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 25 752 0298 | GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 119.000,00 | | | 119.000,00 |
| 26 606 | Extensão Rural | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 26 606 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 4.000,00 | | | 4.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 20...

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 23 782 | Transporte Rodoviário | 115.000,00 | | | 115.000,00 |
| 26 782 0150 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 26 782 0151 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 115.000,00 | | | 115.000,00 |
| 27 812 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| 27 812 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 27 812 0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 27 813 0150 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 27 813 0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 23 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.320.500,00 | | | 1.320.500,00 |
| 23 122 | Administração Geral | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 23 122 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 23 843 | Serviço da Dívida Interna | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 23 843 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 23 846 | Outros Encargos Especiais | 940.500,00 | | | 940.500,00 |
| 23 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 70.500,00 | | | 70.500,00 |
| 23 846 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 405.000,00 | | | 405.000,00 |
| 23 846 0091 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 155.000,00 | | | 155.000,00 |
| 23 846 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 | 20.000,00 | | 720.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 700.000,00 | 20.000,00 | | 720.000,00 |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 | 20.000,00 | | 720.000,00 |
| TOTAL | | 29.805.000,00 | 5.195.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

| UNIDADE | | | Valor |
|---------|----|---|---------------|
| 01 01 | | CÂMARA MUNICIPAL | |
| Função | 01 | LEGISLATIVA | 1.240.000,00 |
| Função | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 160.000,00 |
| 02 02 | | GABINETE DO PREFEITO | |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 930.000,00 |
| Função | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 |
| 02 03 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.640.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 685.000,00 |
| 02 04 | | SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 590.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 620.000,00 |
| 02 05 | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| Função | 12 | EDUCAÇÃO | 10.535.000,00 |
| 02 06 | | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | |
| Função | 13 | CULTURA | 40.000,00 |
| Função | 27 | DESPORTO E LAZER | 140.000,00 |
| 02 07 | | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| Função | 10 | SAÚDE | 55.000,00 |
| 02 08 | | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 340.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 15.000,00 |
| 02 09 | | SECRETARIA DE TRANSPORTE | |
| Função | 26 | TRANSPORTE | 65.000,00 |
| 02 10 | | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 60.000,00 |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000,00 |
| Função | 10 | SAÚDE | 50.000,00 |
| Função | 12 | EDUCAÇÃO | 110.000,00 |
| Função | 13 | CULTURA | 100.000,00 |
| Função | 15 | URBANISMO | 1.485.000,00 |
| Função | 16 | HABITAÇÃO | 100.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

| UNIDADE | | | Valor |
|--------------------|----|---|----------------------|
| 02 10 | | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| Função | 17 | SANEAMENTO | 100.000,00 |
| Função | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 15.000,00 |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 20.000,00 |
| Função | 25 | ENERGIA | 15.000,00 |
| Função | 26 | TRANSPORTE | 50.000,00 |
| Função | 27 | DESPORTO E LAZER | 50.000,00 |
| 02 11 | | SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| Função | 20 | AGRICULTURA | 35.000,00 |
| Função | 26 | TRANSPORTE | 4.000,00 |
| 02 12 | | SECRETARIA DE TURISMO | |
| Função | 13 | CULTURA | 686.000,00 |
| 02 13 | | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES | |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 340.000,00 |
| Função | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.880.000,00 |
| Função | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |
| 02 14 | | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS | |
| Função | 10 | SAÚDE | 6.700.000,00 |
| 02 15 | | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS | |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.745.000,00 |
| 02 17 | | CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL | |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 59.500,00 |
| Função | 17 | SANEAMENTO | 200.000,00 |
| Função | 25 | ENERGIA | 400.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 500,00 |
| TOTAL GERAL | | | 35.000.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|-----------------------------|---------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.400.000,00 |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | 1.830.000,00 |
| 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.325.000,00 |
| 02 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.210.000,00 |
| 02 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 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 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 02 06 | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 180.000,00 |
| 02 07 | SECRETARIA DE SAÚDE | 55.000,00 |
| 02 08 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 355.000,00 |
| 02 09 | SECRETARIA DE TRANSPORTE | 65.000,00 |
| 02 10 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.175.000,00 |
| 02 11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 39.000,00 |
| 02 12 | SECRETARIA DE TURISMO | 686.000,00 |
| 02 13 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES | 3.240.000,00 |
| 02 14 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS | 6.700.000,00 |
| 02 15 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS | 1.745.000,00 |
| 02 17 | CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL | 660.000,00 |
| TOTAL | | 35.000.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.240.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.619.500,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.105.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.040.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 6.805.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 10.645.000,00 |
| 13 | CULTURA | 826.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.485.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 300.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 15.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 35.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 20.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 415.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 119.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 190.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.320.500,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 720.000,00 |
| TOTAL | | 35.000.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|-------------------|
| ÓRGÃO | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SUB UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS | 01.031.0010.1001.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS | 01.031.0010.1002.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA | 01.031.0010.1003.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE | 01.031.0010.2001.0000 | | | | | | 260.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 260.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 255.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 45.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0010.2002.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 200.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 200.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | 01.031.0010.2003.0000 | | | | | | 560.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 560.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 550.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 550.000,00 | | | |
| CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE | 01.031.0010.2004.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 70.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 70.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 70.000,00 | | | |
| DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID. | 01.031.0010.2005.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|-------------------|
| ORGÃO | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SUB UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS | 01.031.0010.2008.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS | 01.031.0010.2168.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 25.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO | 01.124.0010.1004.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO | 01.124.0010.2009.0000 | | | | | | 65.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 65.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.38.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 09.271.0010.2008.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 140.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 140.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 140.000,00 | | | |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 09.271.0010.2305.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.400.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|----------------------|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| SUB UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| EQUIPAR / ESTRUTURA ADM. DO GABINETE | 04.122.0021.1070.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 04.122.0021.2011.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 400.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 270.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 220.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 130.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 04.122.0021.2013.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL | 04.122.0021.2214.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS | 04.122.0021.2215.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 150.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.50.41.00 | 150.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | 04.122.0061.1071.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 35.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 35.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | 04.122.0061.2165.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | | | | | | | |
|-------------|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | 04.122.0081.2185.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99.999.0999.0999.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 700.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 700.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 700.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.365.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 04.124.0080.1064.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO | 04.124.0080.2129.0000 | | | | | | 160.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 160.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 70.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 65.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 165.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 6

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | 04.122.0021.2169.0000 | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO | | 04.122.0021.2170.0000 | | | | | 95.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 95.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 75.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 100.000,00 |

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/validaDoc.seam> Código do documento: be274a63-8c00-44da-bb08-7038b9a88e1c

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| ÓRGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 04.122.0007.2018.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 04.122.0021.1006.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS | 04.122.0021.1007.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | 04.122.0021.2016.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 60.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 04.122.0021.2017.0000 | | | | | | 3.485.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.485.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.030.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 450.000,00 | | | |
| | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | 3.1.90.05.00 | 30.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.455.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.800.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 30.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS | 04.122.0021.2019.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS) | 04.122.0021.2162.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR | 04.122.0021.2229.0000 | | | | | | 5.000,00 |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR | 04.122.0021.2229.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS | 28.122.0000.2022.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 30.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 30.000,00 | | | |
| COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO | 28.848.0021.2142.0000 | | | | | | 205.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 205.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 205.000,00 | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 205.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS | 28.848.0091.2020.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 150.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 150.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 28.848.0092.2021.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 300.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 300.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 300.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.325.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be274a63-8c00-44da-bb08-7038b9a88e1c



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 04.122.0056.1008.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 04.122.0056.2023.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 40.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0021.1009.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | 04.122.0021.2024.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA | 04.122.0021.2025.0000 | | | | | | 130.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 130.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 95.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 165.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS |
| SUB UNIDADE | 03 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 04.122.0000 | 2028.0000 | | | | | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 150.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 150.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 04.122.0056 | 1010.0000 | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 04.122.0056 | 2027.0000 | | | | | 195.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 195.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 90.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 90.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 04.126.0021 | 2026.0000 | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS | 28.843.0021 | 2126.0000 | | | | | 350.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 350.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 350.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI | | | 4.6.91.71.00 | 350.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.846.0000 | 2128.0000 | | | | | 70.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 70.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 70.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS | 28.846.0021 | 2029.0000 | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 200.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 200.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.005.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| F.R. - C.A. | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS | 12.365.0091 | 2204.0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 12.365.0092 | 2205.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | 12.365.0120 | 1075.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0120 | 1076.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | 12.365.0120 | 2031.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 120.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 40.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 80.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO | 12.365.0120 | 2176.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 25.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | 12.365.0120 | 2177.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 105.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 95.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | | |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 280.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 12.366.0128.2043.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 45.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 12.366.0128.2179.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 75.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 12.126.0190.2030.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 12.306.0121.2032.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | 12.306.0121.2181.0000 | | | | | | 210.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 210.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 210.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12.361.0007.2185.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.361.0021.1010.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS) | 12.361.0021.2183.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS | 12.361.0091.2206.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 12.361.0092.2207.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE | 12.361.0120.1011.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 16

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE | 12.361.0120.1011.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL | 12.361.0120.2034.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA PDDE | 12.361.0120.2037.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 12.361.0120.2182.0000 | | | | | | 235.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 235.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 215.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO | 12.361.0120.2183.0000 | | | | | | 115.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 115.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 80.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE | 12.361.0120.2184.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 45.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.361.0120.2186.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.0122.2135.0000 | | | | | | 15.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 17

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|------------------------|
| ÓRGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.0122.2135.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PNATE | 12.361.0122.2137.0000 | | | | | | 36.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS | 12.361.0122.2143.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 12.366.0123.1012.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 12.366.0123.2040.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.210.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 18

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MELHORIA DO DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA | 12.367.0021.2187.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| ADQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL | 12.367.0127.1062.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0127.2044.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 70.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40% | 12.361.0091.2211.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60% | 12.361.0091.2213.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 100.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40% | 12.361.0092.2210.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 300.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 300.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60% | 12.361.0092.2212.0000 | | | | | | 600.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 600.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 600.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 600.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40% | 12.361.0120.1014.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40% | 12.361.0120.1015.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 120.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 120.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 120.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40% | 12.361.0120.1016.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40% | 12.361.0120.1017.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40% | 12.361.0120.2045.0000 | | | | | | 65.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40% | 12.361.0120.2046.0000 | | | | | | 30.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40% | 12.361.0120.2046.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 30.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | 12.361.0120.2047.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 200.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 200.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60% | 12.361.0120.2048.0000 | | | | | | 4.730.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 4.730.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.730.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 340.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.370.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40% | 12.361.0120.2166.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40% | 12.361.0120.2201.0000 | | | | | | 2.345.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.345.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.040.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 320.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.700.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 305.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 190.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RECURSOS DO TESOUREO | 12.361.0120.2223.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR | 12.361.0120.2306.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 15.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40% | 12.361.0280.1013.0000 | | | | | | 40.000,00 |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be274a63-8c00-44da-bb08-7038b9a88e1c



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 21

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40% | 12.361.0280.1013.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40% | 12.365.0120.2119.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 55.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60% | 12.365.0120.2120.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 45.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 45.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 8.900.000,00 |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES | 13.392.0181.2216.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 27.812.0021.2053.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 45.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 27.812.0181.1019.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES | 27.812.0270.2054.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR | 27.812.0270.2055.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 120.000,00 |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 23

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA | 13.302.0270.2172.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 20.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | 27.812.0270.2173.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER | 27.813.0270.2171.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 25.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 80.000,00 |



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: be274a63-8c00-44da-bb08-7038b9a88e1c



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 24

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|---------------------|
| ÓRGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 10.301.0101.1063.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | 10.301.0101.2056.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS | 10.846.0091.2057.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 10.846.0092.2021.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 55.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ÓRGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| F.R. - C.A. | | | | | | | | |
| REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 08.122.0080.1028.0000 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08.243.0083.2081.0000 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE | 08.244.0080.2080.0000 | | | | | | | 65.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 65.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 40.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 30.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 25.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| MORADIA DIGNA | 08.244.0080.2083.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | | |
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 08.244.0080.2084.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | | |
| ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA | 08.244.0080.2085.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS | 28.846.0091.2086.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 28.846.0092.2087.0000 | | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 105.000,00 |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 26

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0004.2104.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 60.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08.243.0004.2156.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.243.0007.2105.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO | 08.243.0080.2106.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | 3.3.90.18.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08.243.0083.1032.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 08.243.0083.1033.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.243.0083.1034.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA | 08.243.0083.2103.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 80.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | | | |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 27
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA | 08.243.0083.2103.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 200.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08.241.0081.1035.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | 08.241.0081.1038.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO | 08.241.0081.2107.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 35.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 50.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 29

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 09 | SECRETARIA DE TRANSPORTE |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE TRANSPORTE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ITENSÍLIOS DIVERSOS | 26.782.0150.1037.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 26.782.0150.2108.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 55.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 65.000,00 |

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/validaDoc.seam> Código do documento: be274a63-8c00-44da-bb08-7038b9a88e1c



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| RGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| NIDADE | 10 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO | 04.122.0150.1038.0000 | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 | | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GER. JUS. ADM. | 04.122.0150.1039.0000 | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 | | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.4.90.61.00 | 50.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 08.244.0080.1068.0000 | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 | | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | | |
| CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL | 10.122.0100.1040.0000 | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 | | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | | |
| CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO | 12.361.0120.1041.0000 | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 | | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | | |
| CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | 12.361.0120.1043.0000 | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 | | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 12.365.0120.1042.0000 | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 | | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | | |
| CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. FOLIV. | 13.392.0270.1044.0000 | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.000,00 | | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | | |
| CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO | 15.451.0151.1047.0000 | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 200.000,00 | | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS | 15.451.0250.2110.0000 | | | | | | 65.000,00 | |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epj/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=be274a63-8c00-44da-bb08-7038b9a888c1c>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 31
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÙB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS | 15.451.0250.2110.0000 | | | | | | 85.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| DESP. DE MÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS | 15.451.0280.1046.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS | 15.452.0150.1045.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 15.452.0150.1050.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO | 15.452.0202.1048.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO | 15.452.0202.1049.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO | 15.452.0202.1051.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA. E SERV. ADMINISTRATIVOS | 15.452.0202.2109.0000 | | | | | | 1.055.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.055.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 700.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 300.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 400.000,00 | | | |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 32
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT. D/S ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV ADMINISTRATIVOS | 15.452.0202.2109.0000 | | | | | | 1.055.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.055.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 355.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 16.482.0160.1052.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS | 17.512.0170.1053.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM | 18.541.0028.2226.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 15.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS | 23.691.0215.1054.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO | 25.752.0250.1055.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0151.1056.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 27.813.0150.1065.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.175.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 33

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 20.122.0200.2111.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20.608.0200.1058.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 26.608.0200.2113.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 39.000,00 |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 13.392.0021.1059.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 13.392.0021.2114.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 21.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO | 13.392.0181.2115.0000 | | | | | | 660.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 660.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 660.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 686.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| UNIDADE | 13 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | IPREBAG | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. | |
| F.R. - C.A. | | | | | | | | |
| PARCELAMENTO - DÍVIDA JUNTO AO RPPS | 04.122.0092.0001.0000 | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 15.000,00 | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 15.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 04.122.0092.1060.0000 | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | | |
| OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL | 04.122.0092.1077.0000 | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG | 04.122.0092.2116.0000 | | | | | | 282.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 181.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 12.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 2.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 121.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 72.000,00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | | |
| CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 04.122.0092.2144.0000 | | | | | | 23.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 23.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 23.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 4.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 09.271.0092.2117.0000 | | | | | | 2.880.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.880.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 2.880.000,00 | | |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | 3.1.90.01.00 | 2.210.000,00 | | | | |
| Pensões do RPPS e do Militar | | | 3.1.90.03.00 | 400.000,00 | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 220.000,00 | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 5.000,00 | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 40.000,00 | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 5.000,00 | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99.999.0999.0999.0000 | | | | | | 20.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | 20.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 20.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 20.000,00 | | | | |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 36
 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 999 0999 0999 0000 | | | | | | 20.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 3.240.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 37

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|------------|----|-------------------------------|
| ORÇÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ENTIDADE | 14 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS |
| UB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.122.0004.2069.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 10.122.0021.1020.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.122.0021.1024.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 10.122.0021.1067.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | 10.122.0021.2058.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | 10.122.0021.2059.0000 | | | | | | 2.855.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.855.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.665.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.150.000,00 | | | |
| | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | 3.1.90.05.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.190.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 120.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 600.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS | 10.122.0021.2160.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 10.122.0101.2121.0000 | | | | | | 300.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 10.122.0101.2121.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 300.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO | 10.301.0021.2076.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PSF | 10.301.0101.1021.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS | 10.301.0101.1022.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 10.301.0101.1023.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 10.301.0101.1220.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ | 10.301.0101.1222.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 10.301.0101.1224.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PSF | 10.301.0101.2064.0000 | | | | | | 820.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 820.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 680.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 600.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO PACS | 10.301.0101.2066.0000 | | | | | | 475.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 475.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 460.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 350.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA | 10.301.0101.2071.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 10.301.0101.2125.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO NASF | 10.301.0101.2148.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 110.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 10.301.0101.2218.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 10.301.0101.2219.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|-------------------------------|
| ÓRGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 14 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 10.301.0101.2219.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 25.000,00 |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ | 10.301.0101.2220.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 45.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 30.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301.0101.2221.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 10.301.0101.2222.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA | 10.301.0101.2281.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| AMPLI. REPAR. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS | 10.302.0102.1025.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE | 10.302.0102.2073.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TFD | 10.302.0102.2077.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL | 10.302.0102.2122.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|-------------------------------|
| ÓRGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 14 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 10.302.0102.2123.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL | 10.302.0102.2124.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA | 10.302.0102.2161.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 40.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 10.302.0102.2202.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 10.302.0102.2203.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 55.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 10.303.0103.2078.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 40.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0104.1026.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 15.000,00 | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 14 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0104.1026.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE COMBATE A ZOOSE | 10.304.0104.2068.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0104.2079.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA | 10.305.0104.1027.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES | 10.305.0104.2074.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | 10.305.0104.2118.0000 | | | | | | 75.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 60.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 40.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS | 10.846.0091.2080.0000 | | | | | | 350.000,00 |
| 2 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 350.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 350.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 350.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF | 10.846.0091.2065.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 2 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELYNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ctc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=be274a63-8c00-44da-bb08-7038b9a88e1c>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF | 10.846.0091.2065.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS | 10.846.0091.2067.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 10.846.0092.2061.0000 | | | | | | 180.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 180.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 180.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 180.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.200.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL-NIS | 10.122.0300.2217.0000 | | | | | | 350.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 350.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 55.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 295.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P | | 3.3.71.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI | | 3.3.71.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCI | | 3.3.71.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCI | | 3.3.71.35.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE | | 3.3.71.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN | | 3.3.71.39.00 | 263.500,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PUE | | 3.3.71.91.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A | | 3.3.71.92.00 | 1.500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓF | | 3.3.71.93.00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BASICA | 10.301.0306.1210.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS | | 4.4.71.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - ATENÇÃO BASICA | 10.301.0306.2301.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | 3.1.90.05.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P | | 3.3.71.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI | | 3.3.71.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCI | | 3.3.71.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCI | | 3.3.71.35.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE | | 3.3.71.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN | | 3.3.71.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PUE | | 3.3.71.91.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A | | 3.3.71.92.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL | 10.302.0307.1251.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS | | 4.4.71.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10.302.0307.2303.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10.302.0307.2303.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | 3.1.90.05.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P | | 3.3.71.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI | | 3.3.71.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCI | | 3.3.71.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCI | | 3.3.71.35.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE | | 3.3.71.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN | | 3.3.71.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ | | 3.3.71.91.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A | | 3.3.71.92.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 500.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 46

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE | 15 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.122.0080.1029.0000 | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 | | |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 08.242.0081.2090.0000 | | | | | | 25.000,00 | |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | 08.243.0083.1030.0000 | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 | | |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08.243.0083.2091.0000 | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE | 08.243.0083.2102.0000 | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0004.2154.0000 | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 08.244.0007.2153.0000 | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS | 08.244.0080.1066.0000 | | | | | | 40.000,00 | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|
| UNIDADE | 15 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| F.R. - C.A. | | | | | | | | |
| SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS | 08.244.0080.1066.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | | | | 40.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 40.000,00 | | | | |
| APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 08.244.0080.1069.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| PARA COORDENADORIA DA MULHER | | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE | 08.244.0080.1226.0000 | | | | | | | 20.000,00 |
| PREDIOS VINCULADOS AOS FMAS | | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPITAL | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A | 08.244.0080.1227.0000 | | | | | | | 20.000,00 |
| TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPITAL | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 08.244.0080.2088.0000 | | | | | | | 375.000,00 |
| DO FMAS | | | | | | | | |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | | | | 375.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 30.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | | |
| | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | 3.1.90.05.00 | 5.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | 345.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 15.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | | |
| PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS | 08.244.0080.2092.0000 | | | | | | | 55.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | | | | 55.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 20.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI | 08.244.0080.2093.0000 | | | | | | | 70.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | | | | 70.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 48

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|
| UNIDADE | 15 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 08.244.0080.2095.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.90.43.00 | 5.000,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES | 08.244.0080.2098.0000 | | | | | | | 40.000,00 |
| LEI Nº 132/1000) | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR | 08.244.0080.2099.0000 | | | | | | | 50.000,00 |
| FENÔMENOS CLIMÁTICOS | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 20.000,00 | | | | |
| PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.244.0080.2101.0000 | | | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE | 08.244.0080.2130.0000 | | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 10.000,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA FUNERAL | 08.244.0080.2131.0000 | | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CRAS | 08.244.0080.2145.0000 | | | | | | | 85.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CRAS | 08.244.0080.2145.0000 | | | | | | 85.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 25.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | 3.1.90.05.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 60.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS | 08.244.0080.2146.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - ICDBF | 08.244.0080.2147.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | 08.244.0080.2149.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 08.244.0080.2152.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 08.244.0080.2155.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 3.3.90.31.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS | 08.244.0080.2157.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS | 08.244.0080.2157.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV | 08.244.0080.2174.0000 | | | | | | 325.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 325.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 50.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 275.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF | 08.244.0080.2175.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 30.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL | 08.244.0080.2199.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 30.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | 08.244.0080.2224.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 30.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO | 08.244.0080.2225.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 15.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO | 08.244.0080.2225.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO | 08.244.0080.2228.0000 | | | | | | 75.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 75.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 08.244.0080.2290.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL | 08.244.0083.2100.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS | 08.244.0091.2158.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS | 08.244.0092.2159.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 15.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.745.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELYNE ESTEVÃO WANDERLEY, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=pe274a63-8c00-44da-bb08-7038b9a888c1c>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ Consórcio | 04.122.0062.1073.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 4.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS | | | 4.4.71.52.00 | 4.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 04.122.0062.2063.0000 | | | | | 25.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 3.500,00 | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 4.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.500,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P | | | 3.3.71.14.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI | | | 3.3.71.30.00 | 4.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCI | | | 3.3.71.33.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE | | | 3.3.71.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN | | | 3.3.71.39.00 | 4.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚE | | | 3.3.71.91.00 | 1.500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 04.122.0062.2304.0000 | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 30.000,00 | | | |
| PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 28.646.0000.2167.0000 | | | | | 500,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 500,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 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

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
SUB UNIDADE 02 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA(CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITARIO | 17.512.0302.1074.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ | | | 4.4.71.51.00 | 1.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - NISB | 17.512.0302.1167.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS | | | 4.4.71.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONVENIADOS DO COMSUL - NISB | 17.512.0302.2300.0000 | | | | | | 194.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 194.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 168.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P | | | 3.3.71.14.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI | | | 3.3.71.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN | | | 3.3.71.39.00 | 161.500,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚE | | | 3.3.71.91.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 200.000,00 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0298.1225.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS | | | 4.4.71.52.00 | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP | 25.752.0298.2227.0000 | | | | | | 360.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 360.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 56.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 304.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P | | | 3.3.71.14.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI | | | 3.3.71.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN | | | 3.3.71.39.00 | 296.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚE | | | 3.3.71.91.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A | | | 3.3.71.92.00 | 500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 400.000,00 |