



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

LEI Nº 266 de 24 de OUTUBRO DE 2012.

EMENTA: Dispõe sobre o Orçamento Fiscal do Município da Barra de Guabiraba, para o exercício financeiro de 2013 e da outras providencias.

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

FAZ SABER, que a Câmara municipal de Vereadores aprovou, e em seu nome sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município da Barra de Guabiraba, discriminados pelos anexos que integram esta Projeto de Lei, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2013 em **R\$ 33.600.000,00 (trinta e três milhões, e seiscentos mil reais)**, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000 e a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, prevendo inclusive o orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – **R\$ 22.510.000,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e dez mil reais);**

II – Orçamento de Seguridade Social – **R\$ 11.090.000,00 (onze milhões e noventa mil reais).**

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



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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I - RECEITAS CORRENTES

a) Receita Tributária	R\$	1.070.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$	1.252.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$	414.000,00
d) Receita de Serviços	R\$	615.000,00
e) Transferências Correntes	R\$	28.570.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$	391.000,00
(-) Dedução da Receita	R\$	- 2.509.000,00
Sub-total	R\$	29.803.000,00

II - RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Intra-Orçamentárias	R\$	402.000,00
Sub-total	R\$	402.000,00

III - RECEITAS DE CAPITAL

a) Operações de Crédito	R\$	5.000,00
b) Alienação de Bens	R\$	10.000,00
c) Transferências de Capital	R\$	3.380.000,00
Sub - Total.....	R\$	3.395.000,00

Total..... R\$ 33.600.000,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I - RECEITAS CORRENTES

a) Fundo de Previdência Própria dos Servidores -FUNPREBAG	R\$	1.500.000,00
b) Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	6.035.000,00
c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	2.280.000,00
Sub-total	R\$	9.815.000,00



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

Parágrafo Único – As receitas que custeará as entidades da Administração Indireta, são as previstas na natureza da receita, abaixo discriminadas, por categorias, descrição e valores:

A) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

1210.29.07.00	Contribuição de Servidores Ativo Civil para o RPPS	R\$	1.000.000,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	R\$	1.000,00
1210.29.11.00	Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS	R\$	1.000,00
1210.29.13.00	Contrib. Previdenciária para Amort. do Déficit Atuarial	R\$	20.000,00
1210.29.15.00	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débito	R\$	10.000,00
1210.29.99.00	Outras Contribuições Sociais	R\$	20.000,00
1328.10.00.00	Remun. dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	R\$	15.000,00
1328.20.00.00	Remun. dos Investim. do RPPS em Renda Variavel	R\$	15.000,00
1328.30.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS em Fundos Imobiliarios	R\$	5.000,00
1921.99.03.00	Outras Indenizações – RPPS	R\$	1.000,00
1922.99.03.00	Outras Restituições – RPPS	R\$	10.000,00
7210.29.01.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil	R\$	400.000,00
7210.29.02.00	Contrib. Patronal de Servidor – Inativo	R\$	1.000,00
7210.29.03.00	Contrib. Patronal de Servidor – Pensionistas	R\$	1.000,00
TOTAL		R\$	1.500.000,00

B) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1325.01.11.00	Rec Remun de Depós. Banc. Recur Vinc.- FMAS	R\$	20.000,00
1721.34.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social	R\$	1.775.000,00
1761.03.00.00	Transf Conv. União Dest a Progs de Assist. Social	R\$	50.000,00
1761.04.00.00	Transf Conv.União Dest a Progs de Comb. à Fome	R\$	30.000,00
1921.99.04.00	Outras Idenizações – FMAS	R\$	5.000,00
1922.99.04.00	Outras Restituições – FMAS	R\$	5.000,00
Repasse Financeiro		R\$	395.000,00
TOTAL		R\$	2.280.000,00



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

C) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1325.01.03.00	Rec Remun.Depositos de Recur Vinculados -FMS	R\$	20.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	R\$	600.000,00
1721.33.11.00	Bloco de Atenção Básica	R\$	1.730.000,00
1721.33.12.00	Bloco de Atenção de Alta e Média Complexidade	R\$	530.000,00
1721.33.13.00	Bloco de Vigilância Sanitária	R\$	300.000,00
1721.33.14.00	Bloco de Assistência Farmacêutica	R\$	310.000,00
1721.33.15.00	Bloco de Gestão SUS	R\$	10.000,00
1721.33.16.00	Outros Programas de Saúde	R\$	100.000,00
1761.01.00.00	Transf. Conv. Da união p/ Sist. Único Saúde - SUS	R\$	50.000,00
1762.01.00.00	Transf. Conv. Estados p/ Sist. Único de Saúde -SUS	R\$	50.000,00
1921.99.02.00	Outras Indenizações – FMS	R\$	100.000,00
1922.99.02.00	Outras Restituições –FMS	R\$	50.000,00
2421.01.00.00	Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	200.000,00
2422.01.00.00	Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	100.000,00
2471.01.00.00	Transf. Conv. União p/o Sist. Único de Saúde – SUS	R\$	100.000,00
2472.01.00.00	Transf. Conv. Estado p/ Sist. Único de Saúde – SUS	R\$	200.000,00
Repasse Financeiro		R\$	1.585.000,00
TOTAL		R\$	6.035.000,00

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

IV – FUNÇÕES DE GOVERNO

1	LEGISLATIVA	R\$	1.305.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.860.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.320.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.490.000,00
10	SAÚDE	R\$	6.280.000,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	10.945.000,00
13	CULTURA	R\$	830.000,00
15	URBANISMO	R\$	1.465.000,00
16	HABITAÇÃO	R\$	100.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	500.000,00
20	AGRICULTURA	R\$	200.000,00



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

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	100.000,00
25	ENERGIA	R\$	25.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	355.000,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	265.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.250.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	310.000,00
TOTAL.....			R\$ 33.600.000,00

V – DESPESAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01-CAMARA MUNICIPAL	R\$	1.415.000,00
02-GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.355.000,00
03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.320.000,00
04-SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$	1.500.000,00
05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$	10.835.000,00
06-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	R\$	215.000,00
07- SECRETARIA DE SAÚDE	R\$	195.000,00
08-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.035.000,00
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES	R\$	185.000,00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R\$	3.030.000,00
11-SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$	220.000,00
13-SECRETARIA DE TURISMO	R\$	480.000,00
Sub – Total.....		R\$ 23.785.000,00

VI – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

a) Fundo de Previdência Própria dos Servidores -FUNPREBAG	R\$	1.500.000,00
b) Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$	6.035.000,00
c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	2.280.000,00
Sub – Total.....		R\$ 9.815.000,00
Total.....		R\$ 33.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE

Palácio Municipal Dr, Franklin Farias Neves

VII – POR CATEGORIA ECONOMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DESPESAS CORRENTES

a)Pessoal e Encargos Sociais	R\$	17.150.000,00
b)Outras Despesas Correntes	R\$	12.165.000,00
Sub - Total.....	R\$	29.315.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos	R\$	3.425.000,00
b) Amortização	R\$	500.000,00
Sub - Total.....	R\$	3.925.000,00
a) Reserva de Contingência	R\$	360.000,00
Total Geral.....	R\$	33.600.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites previstos pela **Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2013**, utilizando como recursos os previstos no art. 43, §1º e incisos da Lei 4.320/64, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de crédito, e:

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE

Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

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

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

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

Art. 5º - Os créditos especiais autorizados no exercício de **2012**, serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal e obedeceram a codificação constante desta Lei.

Art. 6º - Não será onerado o limite autorizado para abertura de créditos adicionais, quando se destinarem o atendimento as despesas previstas nos incisos I a V do art. 4º desta lei.

Art. 7º - Ficam demonstrados no anexo VII as atividades e os projetos constantes desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Gabinete do Prefeito, em 24 de outubro de 2012.

Alberto George Pereira de Albuquerque
- Prefeito -



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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2013

ESPECIFICAÇÃO	2009 R\$ RECEITA REALIZADA	2010 R\$ RECEITA REALIZADA	2011 R\$ RECEITA ORÇADA	2012 R\$ RECEITA ORÇADA	2013 R\$ RECEITA ORÇADA	2014 R\$ RECEITA ESTIMADA	2015 R\$ RECEITA ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES	13.652.651,42	16.384.670,40	20.143.322,94	29.156.000,00	32.312.000,00	35.543.200,00	39.097.520,00
RECEITA TRIBUTARIA	319.692,41	370.991,31	523.405,75	825.000,00	1.070.000,00	1.177.000,00	1.294.700,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	395.086,29	709.338,04	716.492,58	1.036.000,00	1.252.000,00	1.377.200,00	1.514.920,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.011,65	257.685,53	191.253,27	402.000,00	414.000,00	455.400,00	500.940,00
RECEITA DE SERVIÇOS	183.563,34	196.953,86	313.120,00	545.000,00	615.000,00	676.500,00	744.150,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.606.670,43	16.725.178,63	18.056.174,51	26.040.000,00	28.570.000,00	31.427.000,00	34.569.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.627,30	165.170,01	342.876,83	308.000,00	391.000,00	430.100,00	473.110,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.869,14	2.046.908,86	172.310,57	964.000,00	3.395.000,00	3.734.500,00	4.107.950,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.046.908,86	172.310,57	3.355.000,00	3.380.000,00	3.718.000,00	4.089.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.381,26	323.303,23	232.681,90	278.000,00	402.000,00	442.200,00	486.420,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO DA RECEITA	1.298.172,32	2.040.646,98	2.080.827,65	2.684.000,00	2.509.000,00	2.759.900,00	3.035.890,00
DEFICIT	3.272.990,40	1.110.108,57	1.831.084,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	15.693.719,90	19.541.687,83	20.298.572,25	30.120.000,00	33.600.000,00	36.960.000,00	40.656.000,00



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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2013

ESPECIFICAÇÃO	2009 R\$ DESPESA REALIZADA	2010 R\$ DESPESA REALIZADA	2011 R\$ DESPESA REALIZADA	2012 R\$ DESPESA ORÇADA	2013 R\$ DESPESA ORÇADA	2014 R\$ DESPESA ESTIMADA	2015 R\$ DESPESA ESTIMADA
I - DESPESAS CORRENTES	13.509.540,12	14.418.129,08	19.068.761,69	25.307.000,00	29.315.000,00	32.246.500,00	35.471.150,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.025.921,57	8.819.476,60	11.274.457,06	14.478.000,00	17.150.000,00	18.865.000,00	20.751.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.483.618,55	5.598.652,48	7.794.304,63	10.829.000,00	12.165.000,00	13.381.500,00	14.719.650,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	2.184.179,78	5.123.558,75	1.229.810,56	4.500.000,00	3.925.000,00	4.317.500,00	4.749.250,00
INVESTIMENTOS	2.177.540,37	5.123.558,75	1.052.310,56	3.840.000,00	3.425.000,00	3.767.500,00	4.144.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	6.639,41	0,00	177.500,00	660.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	313.000,00	360.000,00	396.000,00	435.600,00
TOTAL (I + II + III + IV +V)	15.693.719,90	19.541.687,83	20.298.572,25	30.120.000,00	33.600.000,00	36.960.000,00	40.656.000,00

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

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1112.02.01.00	Imposto Predial	Código Tributário Municipal
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	Código Tributário Municipal
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	Art. 158, I - Constituição Federal
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	Art. 158, I - Constituição Federal
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	
1112.08.01.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	Art. 156, II - Constituição Federal
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Código Tributário Municipal
1120.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Código Tributário Municipal
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	Código Tributário Municipal
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	Código Tributário Municipal
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	Código Tributário Municipal
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	Código Tributário Municipal
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especia	Código Tributário Municipal
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	Código Tributário Municipal
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	Código Tributário Municipal
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	Código Tributário Municipal
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	Código Tributário Municipal
1121.34.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	Código Tributário Municipal
1121.35.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	Código Tributário Municipal
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	Código Tributário Municipal
1121.41.00.00	Taxa de Expediente	Código Tributário Municipal
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Código Tributário Municipal
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	Código Tributário Municipal
1122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	Código Tributário Municipal
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	Código Tributário Municipal
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	Código Tributário Municipal
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Código Tributário Municipal
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	

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

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio d	Legislação Especifica
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Própri	Legislação Especifica
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio de	Legislação Especifica
1210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Legislação Especifica
1210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Legislação Especifica
1210.29.99.00	Outras Contribuições Previdenciárias	Legislação Especifica
1220.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	
1220.29.00.00	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Legislação Especifica
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00	Aluguéis	
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	Codigo Tributário Municipal
1311.02.00.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	Codigo Tributário Municipal
1312.00.00.00	Arrendamentos	Codigo Tributário Municipal
1312.01.00.00	Arrendamento de Imóveis	Codigo Tributário Municipal
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.11.00	Rec. Remuner. de Dep. Bancário Rec. Vinc. - FMAS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.12.00	Rec. Remun. Dep. Bancário Rec. Vinc. FDCA	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.13.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - IDOSO	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1328.30.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
1329.99.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1330.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	
1331.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	
1331.01.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	
1331.01.99.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Tra	Legislação Especifica
1339.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	

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

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1339.52.00.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	Legislação Especifica
1339.99.00.00	Outras Receitas Concessões e Permissões	Legislação Especifica
1600.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	Legislação Especifica
1600.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	Legislação Especifica
1600.05.10.00	Serviços Ambulatoriais	Legislação Especifica
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	Legislação Especifica
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	Legislação Especifica
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	Legislação Especifica
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	Legislação Especifica
1700.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Art. 159, I, b, da Constituição Federal.
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Art. 158, II, da Constituição Federal.
1721.01.12.00	Cota-Parte Imposto s/ Produtos Industr-Estados Exp Prod Indu	Lei Federal 7990/89.
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	Lei Federal 7990/89.
1721.01.99.00	Demais Transferência da União	Constituição Federal
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Lei Federal 7990/89.
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	
1721.33.11.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1721.33.11.01	PAB - FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.02	Programa de Saúde da Família - PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.04	Programa Saúde Bucal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.05	Compensação de Especificidades Regionais	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.06	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.07	PROGRAMA NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.99	Outros Programas Financeiros por Tranf.Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.01	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.02	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Portaria GM/MS Nº 1927/2004.
1721.33.12.03	Combate ao Câncer de Colo de Útero	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.04	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.05	Campanha Fisioterapia	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.06	Assistência Pré - Natal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.07	Parto Humanizado	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.

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

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.12.08	Campanha da Tuberculose	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.99	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.01	Vacinação do Idoso	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.02	Vigilância Sanitária	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.03	Vacinação Contra Poliomelite	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.04	Campanha de Vacinação Triplice Viral	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.05	Programa DST/AIDS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.06	Epidemiologia e Controle de Doenças	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.07	Teto Financeiro em Saúde - TFUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.99	Outras Programas Financeiros por Trasnf.Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.14.01	Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.14.03	Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.14.04	Farmácia Popular do Brasil	Leis Federais n°s 8080/90/8142/90/ Dec.1232/94 Port 2.587/04
1721.33.14.99	Outras Programas Financeiros por Transf.Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.15.01	Cadastro Nacional de Usuário do SUS	Art. 195 - Constituição Federal
1721.33.99.00	Outros Programas de Saúde	Art. 195 - Constituição Federal
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	
1721.34.01.00	PISO BÁSICO FIXO	
1721.34.01.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.02.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	
1721.34.02.01	PAC - Programa de Ação Continuada	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.02.02	API - Programa de Assistência ao Idoso	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.02.99	Outros Programas - Piso Básico de Transição	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.03.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL	
1721.34.03.01	PROJOVEM	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.03.02	BPC - Beneficio de Prestação Continuada de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.03.99	Outros Programas - Piso Básico Variável	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.04.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
1721.34.04.99	Outros Programas - Piso de Transição de Média Complexidade	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.05.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
1721.34.05.01	CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.05.03	Outros Programas - Piso Fixo de Média Complexidade	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.06.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	
1721.34.06.01	PETI - Jornada Urbana	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.06.02	PETI - Jornada Rural	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.06.99	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.09.00	Centro da Juventude	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.10.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.11.00	Projeto Acolher	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.12.00	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	Lei Federal nº 8742/93

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

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.34.13.00	PVMC - Piso Variável Média Complexidade	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.14.00	Clube do Idoso	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.99.00	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	Lei Federal nº 8742/93
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei	Legislação Especifica
1721.35.03.01	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.03	PNAE/Merenda - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.04	PNAE /Merenda - Fundamental	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.01	PNATE - Fundamental	Leis Federais 10709/03 e 10880/04.
1721.35.04.02	PNATE - Ensino Infantil	Legislação Especifica
1721.35.04.03	PNATE - Ensino Médio	Legislação Especifica
1721.35.07.00	Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos-BRALF	Legislação Especifica
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	Legislação Especifica
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	Lei Complementar Federal nº 87/96
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	Legislação Especifica
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	Art. 158, III - Constituição Federal
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90 e CF
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	Legislação Especifica
1722.01.99.03	Cota-Parte de Prod. Mineral	Legislação Especifica
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	Legislação Especifica
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	
1724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.02.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.04.00	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.05.00	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fun	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93

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

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1761.04.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.05.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	
1762.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programa	
1762.02.01.00	A Caminho da Escola	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predia	Código Tributário Municipal
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-	Código Tributário Municipal
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer	Código Tributário Municipal
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Código Tributário Municipal
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Pr	Código Tributário Municipal
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Tr	Código Tributário Municipal
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serv	Código Tributário Municipal
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.99.00.00	Outras Multas	Código Tributário Municipal
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00	Outras Indenizações	
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Prefeitura	Código Tributário Municipal
1921.99.02.00	Outras Indenizações - FMS	Código Tributário Municipal
1921.99.03.00	Outras Indenizações RPPS	Código Tributário Municipal
1921.99.04.00	Outras Indenizações - FMAS	Código Tributário Municipal
1922.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00	Outras Restituições	
1922.99.01.00	Outras Restituições PM	Código Tributário Municipal
1922.99.02.00	Outras Restituições FMS	Código Tributário Municipal
1922.99.03.00	Outras Restituições RPPS	Código Tributário Municipal
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAS	Código Tributário Municipal
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predi	Código Tributário Municipal
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter	Código Tributário Municipal

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

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Código	Discriminação	Legislação
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer	Código Tributário Municipal
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	Código Tributário Municipal
1990.00.00.00	Receitas Diversas	
1990.99.00.00	Outras Receitas	
1990.99.01.00	Receita de Matadouros	Código Tributário Municipal
1990.99.02.00	Receitas de Currais de Animais	Código Tributário Municipal
1990.99.03.00	Receitas Eventuais	Código Tributário Municipal
2000.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	Código Tributário Municipal
2119.01.00.00	Operações de Créditos Internas	
2200.00.00.00	Alienação de Bens	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	Código Tributário Municipal
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	Código Tributário Municipal
2400.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Legislação Específica e Constituição Federal
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Legislação Específica e Constituição Federal
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	Legislação Específica e Constituição Federal
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Legislação Específica e Constituição Federal
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Legislação Específica e Constituição Federal
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	Legislação Específica e Constituição Federal
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.03.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.04.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.05.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	Legislação Específica e Constituição Federal
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	Legislação Específica e Constituição Federal
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único	Legislação Específica e Constituição Federal
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	Legislação Específica e Constituição Federal

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

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
2472.03.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.04.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.05.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Legislação Especifica e Constituição Federal
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	
7210.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime	Legislação Especifica
7210.29.02.00	Contribuição Patronal - Inativos	Legislação Especifica
7210.29.03.00	Contribuição Patronal Inativo Civil	Legislação Especifica
9000.00.00.00	Dedução das Receitas	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	
9721.01.00.00	DEDUÇÃO REC. RESULTANTE DE TRANSF. DA UNIÃO	
9721.01.02.00	Dedução da Receita do FPM p/ FUNDEB - 20%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9721.01.05.00	Dedução da Receita do ITR p/ FUNDEB - 20%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9721.36.00.00	Dedução Rec. do ICMS Desoneração LC 87/96 FUNDEB - 20%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9722.00.00.00	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	
9722.01.00.00	DEDUÇÃO REC. RESULTANTE DE TRANSF. DO ESTADO	
9722.01.01.00	Dedução da Receita do ICMS p/ FUNDEB - 20%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9722.01.02.00	Dedução de Receita do IPVA p/ FUNDEB - 20%	
9722.01.02.00	Dedução de Receita do IPVA p/ FUNDEB - 20%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9722.01.04.00	Dedução da Rec. do IPI - Export. p/ FUNDEB - 20%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.

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

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

Anexo 02

Página 1

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	Receitas Correntes	0.000.000			32.312.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	0.000.000		1.070.000,00	
1110.00.00	Impostos	0.000.000		850.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0.000.000	650.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.000.000	180.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	100.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	80.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.000.000	450.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do	0.01.00	350.000,00		
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0.01.00	100.000,00		
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	0.000.000	20.000,00		
1112.08.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	0.01.00	20.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.000.000	200.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.000.000	200.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	200.000,00		
1120.00.00	Taxas	0.000.000		220.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.000.000	160.000,00		
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0.01.00	10.000,00		
1121.22.00	Taxa de Serviços Administrativos	0.01.00	10.000,00		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Cor	0.01.00	10.000,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.01.00	10.000,00		
1121.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0.01.00	10.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Espe	0.01.00	10.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.00	10.000,00		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0.01.00	10.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.00	20.000,00		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.01.00	10.000,00		
1121.34.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0.01.00	10.000,00		
1121.35.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0.01.00	10.000,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.01.00	10.000,00		
1121.41.00	Taxa de Expediente	0.01.00	10.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.01.00	10.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.000.000	60.000,00		
1122.12.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0.01.00	10.000,00		
1122.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0.01.00	5.000,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.00	20.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.00	20.000,00		
1200.00.00	Receitas de Contribuições	0.000.000		1.252.000,00	
1210.00.00	Contribuições Sociais	0.000.000		1.052.000,00	
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	1.052.000,00		
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio d	0.01.00	1.000.000,00		
1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Própri	0.01.00	1.000,00		
1210.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio de	0.01.00	1.000,00		
1210.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	0.01.00	20.000,00		
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de D	0.01.00	10.000,00		
1210.29.99	Outras Contribuições Previdenciárias	0.01.00	20.000,00		
1220.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0.000.000		200.000,00	
1220.29.00	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	200.000,00		
1300.00.00	Receita Patrimonial	0.000.000		414.000,00	
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	0.000.000		19.000,00	
1311.00.00	Aluguéis	0.000.000	9.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.00	4.000,00		
1311.02.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	0.01.00	5.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0.000.000	10.000,00		



RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1312.00.00	Arrendamentos	0.01.00	5.000,00		
1312.01.00	Arrendamento de Imóveis	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0.000.000		375.000,00	
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0.000.000	335.000,00		
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0.000.000	335.000,00		
1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0.01.00	50.000,00		
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0.01.00	20.000,00		
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0.01.00	5.000,00		
1325.01.11	Rec. Remuner. de Dep. Bancário Rec. Vinc. - FMAS	0.01.00	20.000,00		
1325.01.12	Rec. Remun. Dep. Bancário Rec. Vinc. FDCA	0.01.00	5.000,00		
1325.01.13	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - IDOSO	0.01.00	5.000,00		
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de R	0.01.00	230.000,00		
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdê	0.000.000	35.000,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdê	0.01.00	15.000,00		
1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdê	0.01.00	15.000,00		
1328.30.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdê	0.01.00	5.000,00		
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.000.000	5.000,00		
1329.99.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.01.00	5.000,00		
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0.000.000		20.000,00	
1331.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	0.000.000	10.000,00		
1331.01.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	0.000.000	10.000,00		
1331.01.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Tr	0.01.00	10.000,00		
1339.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0.000.000	10.000,00		
1339.52.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	0.01.00	5.000,00		
1339.99.00	Outras Receitas Concessões e Permissões	0.01.00	5.000,00		
1600.00.00	Receita de Serviços	0.000.000		615.000,00	
1600.05.00	Serviços de Saúde	0.000.000	600.000,00		
1600.05.01	Serviços Hospitalares	0.01.00	300.000,00		
1600.05.03	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0.01.00	100.000,00		
1600.05.10	Serviços Ambulatoriais	0.01.00	100.000,00		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	0.01.00	100.000,00		
1600.13.00	Serviços Administrativos	0.000.000	10.000,00		
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.01.00	5.000,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.01.00	5.000,00		
1600.44.00	Serviços de Abate de Animais	0.01.00	5.000,00		
1700.00.00	Transferências Correntes	0.000.000		28.570.000,00	
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		28.005.000,00	
1721.00.00	Transferências da União	0.000.000	16.560.000,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União	0.000.000	10.150.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.00	10.000.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.00	50.000,00		
1721.01.12	Cota-Parte Imposto s/ Produtos Industr-Estados Exp Prod Indu	0.01.00	50.000,00		
1721.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.01.00	10.000,00		
1721.01.99	Demais Transferência da União	0.01.00	40.000,00		
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de	0.000.000	300.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.00	300.000,00		
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0.000.000	2.980.000,00		
1721.33.11	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.730.000,00		
1721.33.12	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSI	0.01.00	530.000,00		
1721.33.13	BLOCO DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE	0.01.00	300.000,00		
1721.33.14	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.01.00	310.000,00		
1721.33.15	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0.01.00	10.000,00		
1721.33.99	Outros Programas de Saúde	0.01.00	100.000,00		
1721.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0.000.000	1.775.000,00		
1721.34.01	PISO BÁSICO FIXO	0.01.00	100.000,00		



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.02	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0.01.00	300.000,00		
1721.34.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0.01.00	280.000,00		
1721.34.04	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	100.000,00		
1721.34.05	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	100.000,00		
1721.34.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0.01.00	310.000,00		
1721.34.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	50.000,00		
1721.34.09	Centro da Juventude	0.01.00	50.000,00		
1721.34.10	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0.01.00	100.000,00		
1721.34.11	Projeto Acolher	0.01.00	50.000,00		
1721.34.12	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0.01.00	50.000,00		
1721.34.13	PVMC - Piso Variável Média Complexidade	0.01.00	55.000,00		
1721.34.14	Clube do Idoso	0.01.00	80.000,00		
1721.34.99	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	0.01.00	150.000,00		
1721.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvin	0.000.000	1.195.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.01.00	300.000,00		
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe	0.01.00	20.000,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio	0.01.00	165.000,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio	0.01.01	150.000,00		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio	0.01.00	20.000,00		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio	0.01.00	40.000,00		
1721.35.07	Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos-BRAL	0.01.00	10.000,00		
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	0.01.00	490.000,00		
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	150.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	3.095.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	0.000.000	3.075.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	2.500.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	500.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	35.000,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm	0.01.00	20.000,00		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0.01.01	20.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	20.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	0.000.000	8.350.000,00		
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	0.000.000	6.505.000,00		
1724.01.01	Contribuição de FPE p/ Formação	0.01.00	1.500.000,00		
1724.01.02	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	0.01.00	1.500.000,00		
1724.01.04	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	0.01.00	150.000,00		
1724.01.05	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	0.01.00	150.000,00		
1724.01.06	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	0.01.00	2.650.000,00		
1724.01.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	0.01.00	355.000,00		
1724.01.08	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	0.01.00	100.000,00		
1724.01.09	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	0.01.00	100.000,00		
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao I	0.01.00	1.295.000,00		
1724.99.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0.01.00	550.000,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000		565.000,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0.000.000	435.000,00		
1761.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	0.01.00	50.000,00		
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa:	0.01.00	75.000,00		
1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa:	0.01.00	50.000,00		
1761.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa:	0.01.00	30.000,00		
1761.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa:	0.01.00	100.000,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.01.00	130.000,00		
1762.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	0.000.000	130.000,00		
1762.01.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	0.01.00	50.000,00		
1762.02.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Program	0.000.000	60.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 4

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.02.01	A Caminho da Escola	0.01.00	60.000,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.00	20.000,00		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	0.000.000		391.000,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	0.000.000		50.000,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0.000.000	25.000,00		
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predia	0.01.00	10.000,00		
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-	0.01.00	5.000,00		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer	0.01.00	5.000,00		
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.00	5.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.000.000	15.000,00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Pr	0.01.00	5.000,00		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Tr	0.01.00	5.000,00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serv	0.01.00	5.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0.000.000	10.000,00		
1919.99.00	Outras Multas	0.01.00	10.000,00		
1920.00.00	Indenizações e Restituições	0.000.000		281.000,00	
1921.00.00	Indenizações	0.000.000	116.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizações	0.000.000	116.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
1921.99.02	Outras Indenizações - FMS	0.01.00	100.000,00		
1921.99.03	Outras Indenizações RPPS	0.01.00	1.000,00		
1921.99.04	Outras Idenizações - FMAS	0.01.00	5.000,00		
1922.00.00	Restituições	0.000.000	165.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.000.000	165.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições PM	0.01.00	100.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições FMS	0.01.00	50.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições RPPS	0.01.00	10.000,00		
1922.99.04	Outras Restituições - FMAS	0.95.00	5.000,00		
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	0.000.000		35.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0.000.000	35.000,00		
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predi	0.01.00	15.000,00		
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualque	0.01.00	10.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00	Receitas Diversas	0.000.000		25.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0.000.000	25.000,00		
1990.99.01	Receita de Matadouros	0.01.00	15.000,00		
1990.99.02	Receitas de Currais de Animais	0.01.00	5.000,00		
1990.99.03	Receitas Eventuais	0.01.00	5.000,00		
2000.00.00	Receitas de Capital	0.000.000			3.395.000,00
2100.00.00	Operações de Crédito	0.000.000		5.000,00	
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	0.000.000		5.000,00	
2119.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0.000.000	5.000,00		
2119.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0.01.00	5.000,00		
2200.00.00	Alienação de Bens	0.000.000		10.000,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0.000.000		5.000,00	
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.000.000	5.000,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.01.00	5.000,00		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0.000.000		5.000,00	
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.000.000	5.000,00		
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.01.00	5.000,00		
2400.00.00	Transferências de Capital	0.000.000		3.380.000,00	
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		650.000,00	
2421.00.00	Transferências da União	0.000.000	350.000,00		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.01.00	200.000,00		



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educa	0.01.00	50.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	100.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	300.000,00		
2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.01.00	100.000,00		
2422.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educa	0.01.00	100.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	100.000,00		
2470.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000		2.730.000,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0.000.000	1.150.000,00		
2471.01.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	0.01.00	100.000,00		
2471.02.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas	0.01.00	200.000,00		
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	500.000,00		
2471.04.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	50.000,00		
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	150.000,00		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.01.00	150.000,00		
2472.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	0.000.000	1.580.000,00		
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único	0.01.00	200.000,00		
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra	0.01.00	150.000,00		
2472.03.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra	0.01.00	325.000,00		
2472.04.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra	0.01.00	125.000,00		
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra	0.01.00	280.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.00	500.000,00		
9000.00.00	Dedução das Receitas	0.000.000			-2.509.000,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-2.509.000,00	
9721.00.00	DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	-2.004.000,00		
9721.01.00	DEDUÇÃO REC. RESULTANTE DE TRANSF. DA UNIÃO	0.000.000	-2.002.000,00		
9721.01.02	Dedução da Receita do FPM p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-2.000.000,00		
9721.01.05	Dedução da Receita do ITR p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-2.000,00		
9721.36.00	Dedução Rec. do ICMS Desoneração LC 87/96 FUNDEB - 20%	0.01.00	-2.000,00		
9722.00.00	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0.000.000	-505.000,00		
9722.01.00	DEDUÇÃO REC. RESULTANTE DE TRANSF. DO ESTADO	0.000.000	-505.000,00		
9722.01.01	Dedução da Receita do ICMS p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-400.000,00		
9722.01.02	Dedução de Receita do IPVA p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-100.000,00		
9722.01.04	Dedução da Rec. do IPI - Export. p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-5.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.198.000,00

7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0.000.000			402.000,00
7200.00.00	Receitas de Contribuições	0.000.000		402.000,00	
7210.00.00	Contribuições Sociais	0.000.000		402.000,00	
7210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	402.000,00		
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime	0.01.00	400.000,00		
7210.29.02	Contribuição Patronal - Inativos	0.01.00	1.000,00		
7210.29.03	Contribuição Patronal Inativo Civil	0.01.00	1.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					402.000,00



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

Anexo 02
Página 6

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas					33.600.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

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

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

Orçamentario

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>29.315.000,00</u>
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			<u>17.150.000,00</u>	
31.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<u>190.000,00</u>		
31.71.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
31.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
31.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
31.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		<u>15.355.000,00</u>		
31.90.03	PENSÕES	730.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.950.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.975.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	890.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<u>1.605.000,00</u>		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>12.165.000,00</u>	
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		<u>70.000,00</u>		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00			
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES		<u>15.000,00</u>		
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			<u>60.000,00</u>	
33.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
33.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
33.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			
33.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		<u>11.940.000,00</u>		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	520.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.415.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	630.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.320.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.540.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	515.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		<u>80.000,00</u>	
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	INVESTIMENTOS				<u>3.925.000,00</u>
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			<u>3.425.000,00</u>	
44.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		<u>150.000,00</u>		
44.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		<u>3.275.000,00</u>		
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.035.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.135.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>500.000,00</u>	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		<u>200.000,00</u>		
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00			
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		<u>300.000,00</u>		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>360.000,00</u>
99.99.00	A DEFINIR		<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	



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

Orcamentario

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.99.99	A CLASSIFICAR	360.000,00			
TOTAL					33.600.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>1.360.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>1.085.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>1.085.000,00</u>		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>275.000,00</u>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>270.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>55.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>55.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>55.000,00</u>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.415.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>865.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>455.000,00</u>	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		<u>95.000,00</u>		
3.1.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.71.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>360.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>410.000,00</u>	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		<u>45.000,00</u>		
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>360.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>140.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>140.000,00</u>	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		<u>50.000,00</u>		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>90.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				<u>350.000,00</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			<u>350.000,00</u>	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		<u>350.000,00</u>		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	350.000,00			



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

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.355.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>3.250.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>1.005.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>555.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>450.000,00</u>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>2.245.000,00</u>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>2.160.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	270.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	470.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	300.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>80.000,00</u>		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>70.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>70.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>70.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						3.320.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>965.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>535.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>535.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	50.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>430.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>430.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>535.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>35.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>35.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			<u>500.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>200.000,00</u>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>300.000,00</u>		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						1.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>10.405.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>7.580.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>6.680.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.285.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.025.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	270.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>900.000,00</u>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>2.825.000,00</u>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>2.820.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.030.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	720.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>430.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>430.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>430.000,00</u>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	255.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						10.835.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>210.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>90.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>90.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>120.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>120.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>5.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>5.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						215.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>145.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>75.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>65.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>70.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>70.000,00</u>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>50.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>50.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>50.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						195.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>995.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>255.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>230.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>25.000,00</u>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>740.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>740.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	205.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>40.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>40.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>40.000,00</u>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.035.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>205.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>125.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>125.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>80.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>80.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>15.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>15.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>15.000,00</u>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						220.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>475.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>85.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>85.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	30.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>390.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>390.000,00</u>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>5.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>5.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						480.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>5.520.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>3.730.000,00</u>	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		<u>95.000,00</u>		
3.1.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.71.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>3.480.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.175.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	695.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	440.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	145.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>155.000,00</u>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>1.790.000,00</u>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		<u>50.000,00</u>		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		<u>15.000,00</u>		
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>1.715.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	965.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	375.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	195.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>515.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>515.000,00</u>	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		<u>50.000,00</u>		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>465.000,00</u>		



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

Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	305.000,00			
TOTAL						6.035.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>2.215.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>345.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>290.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>55.000,00</u>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>1.870.000,00</u>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>1.865.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	395.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	455.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.	65.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>65.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>65.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>65.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						2.280.000,00



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

Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

33.600.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>360.000,00</u>	<u>640.000,00</u>
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				
3.1.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00	<u>95.000,00</u>		
3.1.71.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>265.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>280.000,00</u>	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		<u>45.000,00</u>		
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>230.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		<u>50.000,00</u>		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>80.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000				
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.000.000		<u>350.000,00</u>		
TOTAL		0.01.00	350.000,00			1.120.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>225.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>95.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>95.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>130.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>130.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>10.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>10.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						235.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>3.250.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>1.005.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00	<u>555.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>450.000,00</u>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>2.245.000,00</u>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>2.160.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	270.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	470.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	300.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>80.000,00</u>		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>70.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						3.320.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>80.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>45.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00	<u>45.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>35.000,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00	<u>35.000,00</u>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>5.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>5.000,00</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	<u>5.000,00</u>		
TOTAL						85.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>300.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>120.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	20.000,00	<u>120.000,00</u>		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>180.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>180.000,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>5.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>5.000,00</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						305.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				585.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			370.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	20.000,00	370.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			215.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00	215.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				525.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00	25.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			500.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00	200.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			300.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						1.110.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>2.370.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>950.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		<u>750.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	655.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		<u>200.000,00</u>		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	200.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000			<u>1.420.000,00</u>	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		<u>1.415.000,00</u>		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	565.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	285.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	470.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>65.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>65.000,00</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		<u>65.000,00</u>		
		0.01.00	65.000,00			
TOTAL						2.435.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				8.035.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			6.630.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.210.000,00	5.930.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	255.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	700.000,00	700.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.405.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00	1.405.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				365.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			365.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						8.400.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>210.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>90.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	20.000,00	<u>90.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>120.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>120.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						215.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>145.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>75.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>65.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>70.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>70.000,00</u>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>50.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>50.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>50.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						195.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>850.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>225.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00	<u>200.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>25.000,00</u>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>625.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>625.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>10.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						860.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>100.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>15.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00	<u>15.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>85.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>85.000,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>20.000,00</u>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						120.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>45.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>15.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00	<u>15.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>30.000,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00	<u>30.000,00</u>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>10.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>10.000,00</u>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						55.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				<u>180.000,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>110.000,00</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>110.000,00</u>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>70.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>70.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				<u>5.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>5.000,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>5.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						185.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>205.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>125.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	20.000,00	<u>125.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>80.000,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00	<u>80.000,00</u>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>15.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>15.000,00</u>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						220.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>475.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>85.000,00</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	30.000,00	<u>85.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u>390.000,00</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>390.000,00</u>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>5.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>5.000,00</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						480.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES					
UNIDADE	01 FUNPREBAG					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>1.480.000,00</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>1.210.000,00</u>	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.000.000		<u>1.200.000,00</u>		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	720.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>270.000,00</u>	
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.000.000		<u>270.000,00</u>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	40.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>10.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>10.000,00</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	10.000,00			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				<u>10.000,00</u>
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000			<u>10.000,00</u>	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
TOTAL			10.000,00			1.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>5.520.000,00</u>
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			<u>3.730.000,00</u>	
3.1.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		<u>95.000,00</u>		
3.1.71.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00		<u>3.480.000,00</u>		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	695.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	440.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	145.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00	<u>155.000,00</u>		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	155.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000			<u>1.790.000,00</u>	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000		<u>50.000,00</u>		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	50.000,00			
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	10.000,00			
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.000.000		<u>15.000,00</u>		
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		<u>1.715.000,00</u>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	965.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	375.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	195.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>515.000,00</u>
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			<u>515.000,00</u>	
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		<u>50.000,00</u>		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		<u>465.000,00</u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	305.000,00			
TOTAL						6.035.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.215.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			345.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00	290.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00	55.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000			1.870.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	20.000,00	1.865.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	395.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	455.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.	65.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				65.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	5.000,00	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						2.280.000,00
TOTAL GERAL						33.600.000,00



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

Anexo 06
Página 1

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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		45.000,00	1.190.000,00	1.235.000,00
01	031 Ação Legislativa		45.000,00	1.190.000,00	1.235.000,00
01	031 0010 Processo Legislativo		45.000,00	1.190.000,00	1.235.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS		25.000,00		25.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA		15.000,00		15.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE			225.000,00	225.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			240.000,00	240.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS VEREADORES			650.000,00	650.000,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE			55.000,00	55.000,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.			15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00	5.000,00
01	124 Controle Interno		10.000,00	60.000,00	70.000,00
01	124 0010 Processo Legislativo		10.000,00	60.000,00	70.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00
01.124.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO			60.000,00	60.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			110.000,00	110.000,00
28	031 Ação Legislativa			110.000,00	110.000,00
28	031 0010 Processo Legislativo			110.000,00	110.000,00
28.031.0010.2007.0000	PROVENTOS DE INATIVOS			10.000,00	10.000,00
28.031.0010.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	1.360.000,00	1.415.000,00



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

Anexo 06
Página 2

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

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		130.000,00	640.000,00	770.000,00
04	122 Administração Geral		130.000,00	640.000,00	770.000,00
04	122 0001 Gestão Municipal		30.000,00		30.000,00
04.122.0001.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE		30.000,00		30.000,00
04	122 0021 Administração Geral		100.000,00	640.000,00	740.000,00
04.122.0021.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		50.000,00		50.000,00
04.122.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PÚBLICO		50.000,00		50.000,00
04.122.0021.2010.0000	APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA			15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			360.000,00	360.000,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			25.000,00	25.000,00
04.122.0021.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS			5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			95.000,00	95.000,00
04.122.0021.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			140.000,00	140.000,00
04	124 Controle Interno		10.000,00	225.000,00	235.000,00
04	124 0001 Gestão Municipal		10.000,00	225.000,00	235.000,00
04.124.0001.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS		10.000,00		10.000,00
04.124.0001.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO			225.000,00	225.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			350.000,00
99	999 Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99	999 0999 Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			350.000,00
TOTAL		350.000,00	140.000,00	865.000,00	1.355.000,00



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

Anexo 06
Página 3

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

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO				
04	122 Administração Geral		70.000,00	2.660.000,00	2.730.000,00
04	122 0021 Administração Geral		70.000,00	2.660.000,00	2.730.000,00
04.122.0021.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		70.000,00	2.660.000,00	2.730.000,00
			50.000,00		50.000,00
04.122.0021.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS				
			20.000,00		20.000,00
04.122.0021.2016.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			120.000,00	120.000,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.455.000,00	2.455.000,00
04.122.0021.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2019.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			20.000,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28	122 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
28	122 0021 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
28.122.0021.2022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
26	846 Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28	846 0021 Administração Geral			560.000,00	560.000,00
28.846.0021.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			560.000,00	560.000,00
28.846.0021.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			30.000,00	30.000,00
28.846.0021.2142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO			450.000,00	450.000,00
				80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	3.250.000,00	3.320.000,00



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

Anexo 06
Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO		35.000,00	940.000,00	975.000,00
04	122 Administração Geral		35.000,00	940.000,00	975.000,00
04	122 0021 Administração Geral		35.000,00	940.000,00	975.000,00
04.122.0021.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.1009.0000	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00
04.122.0021.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			75.000,00	75.000,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO			140.000,00	140.000,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA			160.000,00	160.000,00
04.122.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			440.000,00	440.000,00
04.122.0021.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			120.000,00	120.000,00
04.122.0021.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA			5.000,00	5.000,00
04	126 Tecnologia da Informação			20.000,00	20.000,00
04	126 0021 Administração Geral			20.000,00	20.000,00
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			20.000,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00	300.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			300.000,00	300.000,00
28	843 0021 Administração Geral			300.000,00	300.000,00
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS			300.000,00	300.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			205.000,00	205.000,00
28	846 0021 Administração Geral			205.000,00	205.000,00
28.846.0021.2029.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS INCL. PREVIDENCIÁRIAS			200.000,00	200.000,00
28.846.0021.2128.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00



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

Anexo 06
Página 5

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

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			25.000,00	25.000,00
12	122 Administração Geral			25.000,00	25.000,00
12	122 0021 Administração Geral			25.000,00	25.000,00
12.122.0021.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA			5.000,00	5.000,00
12.122.0021.2163.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			20.000,00	20.000,00
12	361 Ensino Fundamental				
12	361 0001 Gestão Municipal				
12.361.0001.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.160.000,00		7.525.000,00	9.685.000,00
12.361.0001.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	2.160.000,00		6.640.000,00	8.800.000,00
12.361.0001.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	50.000,00			50.000,00
12.361.0001.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	75.000,00			75.000,00
12.361.0001.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	50.000,00			50.000,00
12.361.0001.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	100.000,00			100.000,00
12.361.0001.1018.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%				
12.361.0001.2031.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.745.000,00			1.745.000,00
12.361.0001.2032.0000	MERENDA ESCOLAR / RECURSO PRÓPRIO			375.000,00	375.000,00
12.361.0001.2033.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES			130.000,00	130.000,00
12.361.0001.2045.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			10.000,00	10.000,00
12.361.0001.2046.0000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			50.000,00	50.000,00
12.361.0001.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			450.000,00	450.000,00
12.361.0001.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%				
12.361.0001.2049.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%			4.450.000,00	4.450.000,00
12.361.0001.2050.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%			55.000,00	55.000,00
12.361.0001.2051.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%			200.000,00	200.000,00
12.361.0001.2052.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%			200.000,00	200.000,00
12.361.0001.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS			500.000,00	500.000,00
12.361.0001.2166.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%			70.000,00	70.000,00
12	361 0021 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
12.361.0021.2034.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL			790.000,00	790.000,00
12.361.0021.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00
12.361.0021.2036.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			15.000,00	15.000,00
12.361.0021.2132.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL (FNDE)			200.000,00	200.000,00
12.361.0021.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			290.000,00	290.000,00
12.361.0021.2136.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL			25.000,00	25.000,00
12	361 0031 Assistência Financeira				
12.361.0031.2037.0000	PROGRAMA PDDE			255.000,00	255.000,00
				40.000,00	40.000,00
				40.000,00	40.000,00



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

Anexo 06
Página 6

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

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0128	Formação de Recursos Humanos				
12.361.0128.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			25.000,00	25.000,00
12 361 0237	Apoio Pedagógico			25.000,00	25.000,00
12.361.0237.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio			30.000,00	30.000,00
12 362 0001	Gestão Municipal			505.000,00	505.000,00
12.362.0001.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			460.000,00	460.000,00
12 362 0021	Administração Geral			460.000,00	460.000,00
12.362.0021.2138.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO			45.000,00	45.000,00
12 363	Ensino Profissional			45.000,00	45.000,00
12 363 0128	Formação de Recursos Humanos				
12.363.0128.1012.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00	55.000,00	60.000,00
12.363.0128.2040.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
12 364	Ensino Superior			55.000,00	55.000,00
12 364 0001	Gestão Municipal			50.000,00	50.000,00
12.364.0001.2041.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil			50.000,00	50.000,00
12 365 0001	Gestão Municipal			405.000,00	405.000,00
12.365.0001.2042.0000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			365.000,00	365.000,00
12.365.0001.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			130.000,00	130.000,00
12.365.0001.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%			75.000,00	75.000,00
12 365 0021	Administração Geral			160.000,00	160.000,00
12.365.0021.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE)			40.000,00	40.000,00
12.365.0021.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			10.000,00	10.000,00
12 366 0021	Administração Geral			55.000,00	55.000,00
12.366.0021.2134.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA (FNDE)			30.000,00	30.000,00
12 366 0237	Apoio Pedagógico			30.000,00	30.000,00
12.366.0237.2043.0000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / RECOMEÇO			25.000,00	25.000,00
12 367	Educação Especial			25.000,00	25.000,00
12 367 0001	Gestão Municipal				
12.367.0001.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/O ENSINO ESPECIAL		10.000,00	40.000,00	50.000,00
12.367.0001.2044.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00		10.000,00
				40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	2.175.000,00	8.660.000,00	10.835.000,00



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

Anexo 06
Página 7

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

02 **PODER EXECUTIVO**

06 **SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	DESPORTO E LAZER				
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	210.000,00	215.000,00
27	812 0001 Gestão Municipal		5.000,00	210.000,00	215.000,00
27.812.0001.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	180.000,00	185.000,00
27.812.0001.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		5.000,00		5.000,00
27.812.0001.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES			140.000,00	140.000,00
				40.000,00	40.000,00
27	812 0021 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
27.812.0021.2055.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	210.000,00	215.000,00



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

Anexo 06
Página 8

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

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE				
10	301	Atenção Básica	50.000,00	125.000,00	175.000,00
10	301	0001	50.000,00	125.000,00	175.000,00
10.301.0001	1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00
10	301	0021	50.000,00		50.000,00
10.301.0021	2056.0000	Administração Geral		125.000,00	125.000,00
10.301.0021	2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		125.000,00	125.000,00
10	846	Outros Encargos Especiais		20.000,00	20.000,00
10	846	0021		20.000,00	20.000,00
10.846.0021	2021.0000	Administração Geral		20.000,00	20.000,00
10.846.0021	2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		10.000,00	10.000,00
10.846.0021	2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS		10.000,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	145.000,00	195.000,00



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

Anexo 06
Página 9

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

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00		10.000,00
08	122 0021 Administração Geral		10.000,00		10.000,00
08.122.0021.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		10.000,00		10.000,00
08	241 0035 Assistência do Idoso		10.000,00	45.000,00	55.000,00
08.241.0035.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00	45.000,00	55.000,00
08.241.0035.1036.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		5.000,00		5.000,00
08.241.0035.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO IDOSO		5.000,00		5.000,00
				45.000,00	45.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	150.000,00	170.000,00
08	243 0001 Gestão Municipal		20.000,00	80.000,00	100.000,00
08.243.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
08.243.0001.1033.0000	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		5.000,00		5.000,00
08.243.0001.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08.243.0001.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA			35.000,00	35.000,00
08.243.0001.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			20.000,00	20.000,00
08.243.0001.2105.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
08.243.0001.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			10.000,00	10.000,00
08	243 0021 Administração Geral			70.000,00	70.000,00
08.243.0021.2081.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			50.000,00	50.000,00
08.243.0021.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária			755.000,00	755.000,00
08	244 0021 Administração Geral			755.000,00	755.000,00
08.244.0021.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE			375.000,00	375.000,00
08.244.0021.2083.0000	MORADIA DIGNA			30.000,00	30.000,00
08.244.0021.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			150.000,00	150.000,00
08.244.0021.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA			200.000,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00	45.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			45.000,00	45.000,00
28	846 0021 Administração Geral			45.000,00	45.000,00
28.846.0021.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			20.000,00	20.000,00
28.846.0021.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	995.000,00	1.035.000,00



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

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

Anexo 06
Página 10

02 **PODER EXECUTIVO**

09 **SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE				
26	782 Transporte Rodoviário		5.000,00	180.000,00	185.000,00
26	782 0021 Administração Geral		5.000,00	180.000,00	185.000,00
26.782.0021.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		5.000,00	180.000,00	185.000,00
26.782.0021.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	180.000,00	185.000,00



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

Anexo 06
Página 11

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

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		130.000,00		130.000,00
04	122 Administração Geral		130.000,00		130.000,00
04	122 0021 Administração Geral		100.000,00		100.000,00
04.122.0021.1072.0000	CONSTRUÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		50.000,00		50.000,00
04.122.0021.1074.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00		50.000,00
04	122 0079 Planejamento Governamental		30.000,00		30.000,00
04.122.0079.1038.0000	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0079.1039.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.		20.000,00		20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00		50.000,00
08	244 0021 Administração Geral		50.000,00		50.000,00
08.244.0021.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		50.000,00		50.000,00
10	SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00		50.000,00
10	302 0428 Assistência Médica Sanitária		50.000,00		50.000,00
10.302.0428.1040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
12	EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12	361 Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
12	361 0001 Gestão Municipal		80.000,00		80.000,00
12.361.0001.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO		80.000,00		80.000,00
12	361 0237 Apoio Pedagógico		20.000,00		20.000,00
12.361.0237.1043.0000	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12	365 Educação Infantil		10.000,00		10.000,00
12	365 0185 Creche		10.000,00		10.000,00
12.365.0185.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		10.000,00		10.000,00
13	CULTURA		300.000,00		300.000,00
13	392 Difusão Cultural		300.000,00		300.000,00
13	392 0224 Desporto Amador		300.000,00		300.000,00
13.392.0224.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.		300.000,00		300.000,00
15	URBANISMO		260.000,00	20.000,00	280.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		260.000,00	20.000,00	280.000,00



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

Anexo 06
Página 12

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

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0079	Planejamento Governamental				
15.451.0079.1046.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS		10.000,00		10.000,00
15 451 0327	Iluminação Pública		10.000,00		10.000,00
15.451.0327.2110.0000	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS			20.000,00	20.000,00
15 451 0575	Vias Urbanas			20.000,00	20.000,00
15.451.0575.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO		250.000,00		250.000,00
15 452	Serviços Urbanos				
15 452 0001	Gestão Municipal		160.000,00	1.025.000,00	1.185.000,00
15.452.0001.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS			1.025.000,00	1.025.000,00
15 452 0079	Planejamento Governamental				
15.452.0079.1048.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO		10.000,00		10.000,00
15 452 0323	Planejamento Urbano				
15.452.0323.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS		20.000,00		20.000,00
15 452 0325	Limpeza Pública				
15.452.0325.1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO		40.000,00		40.000,00
15 452 0326	Serviços Funerários				
15.452.0326.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15 452 0449	Sistemas de Esgoto				
15.452.0449.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO		70.000,00		70.000,00
16	HABITAÇÃO				
16 482	Habitação Urbana				
16 482 0323	Planejamento Urbano				
16.482.0323.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO				
17 512	Saneamento Básico Urbano				
17 512 0448	Saneamento Geral				
17.512.0448.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS		500.000,00		500.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23 691	Promoção Comercial				
23 691 0096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas				
23.691.0096.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS		100.000,00		100.000,00
25	ENERGIA				
			25.000,00		25.000,00



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

Anexo 06
Página 13

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

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752	Energia Elétrica			
25	752 269	Eletrificação Rural	25.000,00		25.000,00
25.752.269.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO		25.000,00		25.000,00
			25.000,00		25.000,00
26	TRANSPORTE				
26	782	Transporte Rodoviário	150.000,00		150.000,00
26	782 0001	Gestão Municipal	150.000,00		150.000,00
26.782.0001.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000,00
			150.000,00		150.000,00
27	DESPORTO E LAZER				
27	813	Lazer	50.000,00		50.000,00
27	813 0001	Gestão Municipal	50.000,00		50.000,00
27.813.0001.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00		50.000,00
			50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	1.985.000,00	1.045.000,00	3.030.000,00





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

Anexo 06
Página 14

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

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			170.000,00	170.000,00
20	122 Administração Geral			170.000,00	170.000,00
20	122 0079 Planejamento Governamental			170.000,00	170.000,00
20.122.0079.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			170.000,00	170.000,00
20	606 Extensão Rural			15.000,00	30.000,00
20	606 0001 Gestão Municipal			15.000,00	30.000,00
20.606.0001.1057.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS			10.000,00	10.000,00
20.606.0001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA			5.000,00	5.000,00
20.606.0001.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PRONAF			15.000,00	15.000,00
26	TRANSPORTE			20.000,00	20.000,00
26	606 Extensão Rural			20.000,00	20.000,00
26	606 0001 Gestão Municipal			20.000,00	20.000,00
26.606.0001.2113.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	205.000,00	220.000,00



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

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

Anexo 06
Página 15

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA				
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	475.000,00	480.000,00
13	392 0001 Gestão Municipal		5.000,00	475.000,00	480.000,00
13.392.0001.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	375.000,00	380.000,00
13.392.0001.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO		5.000,00	375.000,00	375.000,00
13	392 0021 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
13.392.0021.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	475.000,00	480.000,00



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

Anexo 06
Página 16

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

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
09 271	Previdência Básica		10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
09 271 0001	Gestão Municipal		10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
09.271.0001.1060.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
09.271.0001.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREBAG		10.000,00		10.000,00
09.271.0001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			300.000,00	300.000,00
09.271.0001.2144.0000	DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES			1.140.000,00	1.140.000,00
				40.000,00	40.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00			10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00



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

Anexo 06
Página 17

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

02 PODER EXECUTIVO

15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		50.000,00	210.000,00	260.000,00
10	122 Administração Geral		50.000,00	210.000,00	260.000,00
10	122 0001 Gestão Municipal		50.000,00	160.000,00	210.000,00
10.122.0001.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO		50.000,00		50.000,00
10.122.0001.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS			40.000,00	40.000,00
10.122.0001.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			120.000,00	120.000,00
10	122 0021 Administração Geral			50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2164.0000	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS/OS			50.000,00	50.000,00
10	301 Atenção Básica		380.000,00	4.230.000,00	4.610.000,00
10	301 0001 Gestão Municipal		280.000,00	4.190.000,00	4.470.000,00
10.301.0001.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF		100.000,00		100.000,00
10.301.0001.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS		50.000,00		50.000,00
10.301.0001.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		50.000,00		50.000,00
10.301.0001.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0001.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10.301.0001.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS			2.145.000,00	2.145.000,00
10.301.0001.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS			5.000,00	5.000,00
10.301.0001.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			1.085.000,00	1.085.000,00
10.301.0001.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS			330.000,00	330.000,00
10.301.0001.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.301.0001.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA			20.000,00	20.000,00
10.301.0001.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES			15.000,00	15.000,00
10.301.0001.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO			10.000,00	10.000,00
10.301.0001.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			325.000,00	325.000,00
10.301.0001.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			5.000,00	5.000,00
10.301.0001.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			15.000,00	15.000,00
10.301.0001.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			25.000,00	25.000,00
10.301.0001.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			20.000,00	20.000,00
10.301.0001.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA			5.000,00	5.000,00
10.301.0001.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA			70.000,00	70.000,00
10	301 0021 Administração Geral		100.000,00	40.000,00	140.000,00
10.301.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		100.000,00		100.000,00
10.301.0021.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			40.000,00	40.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	200.000,00	260.000,00



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

Anexo 06
Página 18

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

02 PODER EXECUTIVO

15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0001	Gestão Municipal				
10.302.0001.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS		60.000,00	200.000,00	260.000,00
10.302.0001.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE				
10.302.0001.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD			170.000,00	170.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,00
10 303 0001	Gestão Municipal			170.000,00	170.000,00
10.303.0001.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			170.000,00	170.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				
10 304 0001	Gestão Municipal		15.000,00	65.000,00	80.000,00
10.304.0001.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.000,00	65.000,00	80.000,00
10.304.0001.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZONÓSES				
10.304.0001.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			10.000,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				
10 305 0001	Gestão Municipal		10.000,00	55.000,00	65.000,00
10.305.0001.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA		10.000,00	55.000,00	65.000,00
10.305.0001.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA		10.000,00		10.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais			55.000,00	55.000,00
10 846 0001	Gestão Municipal			590.000,00	590.000,00
10.846.0001.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			590.000,00	590.000,00
10.846.0001.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			395.000,00	395.000,00
10.846.0001.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF			155.000,00	155.000,00
10.846.0001.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS			20.000,00	20.000,00
				20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	515.000,00	5.520.000,00	6.035.000,00



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

Anexo 06
Página 19

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

02 PODER EXECUTIVO

16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08	122 Administração Geral		50.000,00		50.000,00
08	122 0079 Planejamento Governamental		50.000,00		50.000,00
08.122.0079.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			40.000,00	40.000,00
08	241 0079 Planejamento Governamental			40.000,00	40.000,00
08.241.0079.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO			40.000,00	40.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			25.000,00	25.000,00
08	242 0079 Planejamento Governamental			25.000,00	25.000,00
08.242.0079.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	325.000,00	330.000,00
08	243 0079 Planejamento Governamental		5.000,00	325.000,00	330.000,00
08.243.0079.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM		5.000,00		5.000,00
08.243.0079.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			25.000,00	25.000,00
08.243.0079.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI			240.000,00	240.000,00
08.243.0079.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM			30.000,00	30.000,00
08.243.0079.2102.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária		60.000,00	1.775.000,00	1.835.000,00
08	244 0021 Administração Geral		55.000,00	560.000,00	615.000,00
08.244.0021.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS		50.000,00		50.000,00
08.244.0021.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER		5.000,00		5.000,00
08.244.0021.2130.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE			30.000,00	30.000,00
08.244.0021.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL			45.000,00	45.000,00
08.244.0021.2145.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			115.000,00	115.000,00
08.244.0021.2146.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0021.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			105.000,00	105.000,00
08.244.0021.2149.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			20.000,00	20.000,00
08.244.0021.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM			85.000,00	85.000,00
08.244.0021.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
08.244.0021.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.244.0021.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS			10.000,00	10.000,00
08.244.0021.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS			35.000,00	35.000,00
08.244.0021.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS			5.000,00	5.000,00
08.244.0021.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS			55.000,00	55.000,00



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

Anexo 06
Página 20

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

02 PODER EXECUTIVO

16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0079	Planejamento Governamental				
08.244.0079.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00	1.215.000,00	1.220.000,00
08.244.0079.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0079.2092.0000	PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES			435.000,00	435.000,00
08.244.0079.2092.0000	PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES			170.000,00	170.000,00
08.244.0079.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.0079.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES			240.000,00	240.000,00
08.244.0079.2098.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS			110.000,00	110.000,00
08.244.0079.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS			190.000,00	190.000,00
08.244.0079.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
08.244.0079.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			20.000,00	20.000,00
08.244.0079.2152.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	2.165.000,00	2.280.000,00
TOTAL GERAL		360.000,00	5.220.000,00	28.020.000,00	33.600.000,00



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

Anexo 07
Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	55.000,00	1.250.000,00	1.305.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	45.000,00	1.190.000,00	1.235.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	45.000,00	1.190.000,00	1.235.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
01 124 0010	Processo Legislativo	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.124.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	375.000,00	4.485.000,00	4.860.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	365.000,00	4.240.000,00	4.605.000,00
04 122 0001	Gestão Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0001.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



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

Anexo 07
Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	375.000,00	4.485.000,00	4.860.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	365.000,00	4.240.000,00	4.605.000,00
04	122 0021 Administração Geral	0,00	305.000,00	4.240.000,00	4.545.000,00
04.122.0021.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1009.0000	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0021.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1072.0000	CONSTRUÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1074.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.2010.0000	APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0021.2016.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
04.122.0021.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2019.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122.0021.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0021.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0021.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.0021.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122 0079 Planejamento Governamental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0079.1038.0000	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0079.1039.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	225.000,00	235.000,00
04	124 0001 Gestão Municipal	0,00	10.000,00	225.000,00	235.000,00
04.124.0001.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0001.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	126 0021 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	205.000,00	3.115.000,00	3.320.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	122 0021 Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0021.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



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

Anexo 07
Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	205.000,00	3.115.000,00	3.320.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	122 0079 Planejamento Governamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0079.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	85.000,00	95.000,00
08	241 0035 Assistência do Idoso	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
08.241.0035.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0035.1036.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0035.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	241 0079 Planejamento Governamental	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0079.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	242 0079 Planejamento Governamental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.242.0079.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.000,00	475.000,00	500.000,00
08	243 0001 Gestão Municipal	0,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00
08.243.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0001.1033.0000	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0001.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0001.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0001.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0001.2105.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0001.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 0021 Administração Geral	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0021.2081.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0021.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0079 Planejamento Governamental	0,00	5.000,00	325.000,00	330.000,00
08.243.0079.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0079.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0079.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.243.0079.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0079.2102.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	110.000,00	2.530.000,00	2.640.000,00

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

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

Anexo 07
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	205.000,00	3.115.000,00	3.320.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	110.000,00	2.530.000,00	2.640.000,00
08	244 0021 Administração Geral	0,00	105.000,00	1.315.000,00	1.420.000,00
08.244.0021.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0021.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0021.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0021.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
08.244.0021.2083.0000	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0021.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0021.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0021.2130.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0021.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0021.2145.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0021.2146.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0021.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0021.2149.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0021.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0021.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0021.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0021.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0021.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0021.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0021.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	244 0079 Planejamento Governamental	0,00	5.000,00	1.215.000,00	1.220.000,00
08.244.0079.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0079.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
08.244.0079.2092.0000	PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0079.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0079.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0079.2098.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0079.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0079.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0079.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0079.2152.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
09	271 0001 Gestão Municipal	0,00	10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
09.271.0001.1060.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.271.0001.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREBAG	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.271.0001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
09.271.0001.2144.0000	DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	SAÚDE	0,00	615.000,00	5.665.000,00	6.280.000,00



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

Anexo 07
Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	615.000,00	5.665.000,00	6.280.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	210.000,00	260.000,00
10	122 0001 Gestão Municipal	0,00	50.000,00	160.000,00	210.000,00
10.122.0001.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0001.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0001.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	122 0021 Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2164.0000	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS/OS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	430.000,00	4.355.000,00	4.785.000,00
10	301 0001 Gestão Municipal	0,00	330.000,00	4.190.000,00	4.520.000,00
10.301.0001.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0001.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0001.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0001.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0001.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0001.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0001.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	0,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00
10.301.0001.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0001.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
10.301.0001.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0001.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0001.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0001.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0001.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0001.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10.301.0001.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0001.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0001.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0001.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0001.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0001.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	301 0021 Administração Geral	0,00	100.000,00	165.000,00	265.000,00
10.301.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0021.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0021.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	110.000,00	200.000,00	310.000,00
10	302 0001 Gestão Municipal	0,00	60.000,00	200.000,00	260.000,00
10.302.0001.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0001.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.302.0001.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302 0428 Assistência Médica Sanitária	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0428.1040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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

Anexo 07
Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	615.000,00	5.665.000,00	6.280.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	303 0001 Gestão Municipal	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.303.0001.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
10	304 0001 Gestão Municipal	0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
10.304.0001.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0001.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZOONOSES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0001.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
10	305 0001 Gestão Municipal	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
10.305.0001.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0001.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
10	846 0001 Gestão Municipal	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
10.846.0001.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
10.846.0001.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.846.0001.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.846.0001.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	846 0021 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.846.0021.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.846.0021.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.285.000,00	8.660.000,00	10.945.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	122 0021 Administração Geral	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.0021.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.0021.2163.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.260.000,00	7.525.000,00	9.785.000,00

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

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

Anexo 07

Página 7

**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	2.285.000,00	8.660.000,00	10.945.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.260.000,00	7.525.000,00	9.785.000,00
12	361 0001 Gestão Municipal	0,00	2.240.000,00	6.640.000,00	8.880.000,00
12.361.0001.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0001.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0001.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0001.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0001.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0001.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0001.1018.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
12.361.0001.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0001.2031.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
12.361.0001.2032.0000	MERENDA ESCOLAR / RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0001.2033.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0001.2045.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0001.2046.0000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0001.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12.361.0001.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00
12.361.0001.2049.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0001.2050.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0001.2051.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0001.2052.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0001.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0001.2166.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	361 0021 Administração Geral	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
12.361.0021.2034.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0021.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0021.2036.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0021.2132.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL (FNDE)	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12.361.0021.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0021.2136.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12	361 0031 Assistência Financeira	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0031.2037.0000	PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0128.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	361 0237 Apoio Pedagógico	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
12.361.0237.1043.0000	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0237.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
12	362 0001 Gestão Municipal	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
12.362.0001.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
12	362 0021 Administração Geral	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.362.0021.2138.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00



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

Anexo 07
Página 8

**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	2.285.000,00	8.660.000,00	10.945.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00
12	363 0128 Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00
12.363.0128.1012.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0128.2040.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	364 0001 Gestão Municipal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.0001.2041.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	10.000,00	405.000,00	415.000,00
12	365 0001 Gestão Municipal	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
12.365.0001.2042.0000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.0001.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.365.0001.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	365 0021 Administração Geral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0021.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0021.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365 0185 Creche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0185.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	366 0021 Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0021.2134.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA (FNDE)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	366 0237 Apoio Pedagógico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0237.2043.0000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / RECOMEÇO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12	367 0001 Gestão Municipal	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12.367.0001.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0001.2044.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	0,00	305.000,00	475.000,00	780.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	305.000,00	475.000,00	780.000,00
13	392 0001 Gestão Municipal	0,00	5.000,00	375.000,00	380.000,00
13.392.0001.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0001.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
13	392 0021 Administração Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0021.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	392 0224 Desporto Amador	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.0224.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL. PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

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

Anexo 07
Página 9**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	420.000,00	1.045.000,00	1.465.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	260.000,00	20.000,00	280.000,00
15 451 0079	Planejamento Governamental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0079.1046.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0327	Iluminação Pública	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0327.2110.0000	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15 451 0575	Vias Urbanas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0575.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	160.000,00	1.025.000,00	1.185.000,00
15 452 0001	Gestão Municipal	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15.452.0001.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 452 0079	Planejamento Governamental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0079.1048.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0323	Planejamento Urbano	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0323.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0325	Limpeza Pública	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0325.1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452 0326	Serviços Funerários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0326.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0449	Sistemas de Esgoto	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0449.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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 0323	Planejamento Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0323.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0448	Saneamento Geral	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0448.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	15.000,00	185.000,00	200.000,00



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

Anexo 07
Página 10

**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
20	AGRICULTURA	0,00	15.000,00	185.000,00	200.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20	122 0079 Planejamento Governamental	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20.122.0079.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20	606 0001 Gestão Municipal	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20.606.0001.1057.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0001.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PRONAF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	691 0096 Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0096.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25	752 269 Eletrificação Rural	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.269.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	155.000,00	200.000,00	355.000,00
26	606 Extensão Rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	606 0001 Gestão Municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.606.0001.2113.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	155.000,00	180.000,00	335.000,00
26	782 0001 Gestão Municipal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.0001.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26	782 0021 Administração Geral	0,00	5.000,00	180.000,00	185.000,00
26.782.0021.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0021.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	55.000,00	210.000,00	265.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	210.000,00	215.000,00
27	812 0001 Gestão Municipal	0,00	5.000,00	180.000,00	185.000,00
27.812.0001.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0001.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
27.812.0001.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



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

Anexo 07
Página 11

**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
27	DESPORTO E LAZER	0,00	55.000,00	210.000,00	265.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	210.000,00	215.000,00
27	812 0021 Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0021.2055.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	813 Lazer	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	813 0001 Gestão Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0001.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
28	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
28	031 0010 Processo Legislativo	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
28.031.0010.2007.0000	PROVENTOS DE INATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.031.0010.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	122 0021 Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.122.0021.2022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28	843 0021 Administração Geral	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
28	846 0021 Administração Geral	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
28.846.0021.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0021.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28.846.0021.2029.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS INCL. PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0021.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0021.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28.846.0021.2128.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0021.2142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
99	999 Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
99	999 0999 Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL		360.000,00	5.220.000,00	28.020.000,00	33.600.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	1.305.000,00			1.305.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.235.000,00			1.235.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.235.000,00			1.235.000,00
01 124	Controle Interno	70.000,00			70.000,00
01 124 0010	Processo Legislativo	70.000,00			70.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.860.000,00			4.860.000,00
04 122	Administração Geral	4.605.000,00			4.605.000,00
04 122 0001	Gestão Municipal	30.000,00			30.000,00
04 122 0021	Administração Geral	4.545.000,00			4.545.000,00
04 122 0079	Planejamento Governamental	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	235.000,00			235.000,00
04 124 0001	Gestão Municipal	235.000,00			235.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	20.000,00			20.000,00
04 126 0021	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.220.000,00	100.000,00		3.320.000,00
08 122	Administração Geral	60.000,00			60.000,00
08 122 0021	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
08 122 0079	Planejamento Governamental	50.000,00			50.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	95.000,00			95.000,00
08 241 0035	Assistência do Idoso	55.000,00			55.000,00
08 241 0079	Planejamento Governamental	40.000,00			40.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00			25.000,00
08 242 0079	Planejamento Governamental	25.000,00			25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00			500.000,00
08 243 0001	Gestão Municipal	100.000,00			100.000,00
08 243 0021	Administração Geral	70.000,00			70.000,00
08 243 0079	Planejamento Governamental	330.000,00			330.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.540.000,00	100.000,00		2.640.000,00
08 244 0021	Administração Geral	1.420.000,00			1.420.000,00
08 244 0079	Planejamento Governamental	1.120.000,00	100.000,00		1.220.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.490.000,00		1.490.000,00
09 271	Previdência Básica		1.490.000,00		1.490.000,00
09 271 0001	Gestão Municipal		1.490.000,00		1.490.000,00
10	SAÚDE	95.000,00	6.185.000,00		6.280.000,00
10 122	Administração Geral	95.000,00	165.000,00		260.000,00
10 122 0001	Gestão Municipal	45.000,00	165.000,00		210.000,00
10 122 0021	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
10 301	Atenção Básica		4.785.000,00		4.785.000,00
10 301 0001	Gestão Municipal		4.520.000,00		4.520.000,00
10 301 0021	Administração Geral		265.000,00		265.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		310.000,00		310.000,00
10 302 0001	Gestão Municipal		260.000,00		260.000,00
10 302 0428	Assistência Médica Sanitária		50.000,00		50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		170.000,00		170.000,00
10 303 0001	Gestão Municipal		170.000,00		170.000,00



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

Anexo 08
Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária		80.000,00		80.000,00
10 304 0001	Gestão Municipal		80.000,00		80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00		65.000,00
10 305 0001	Gestão Municipal		65.000,00		65.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais		610.000,00		610.000,00
10 846 0001	Gestão Municipal		590.000,00		590.000,00
10 846 0021	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.730.000,00	215.000,00		10.945.000,00
12 122	Administração Geral	25.000,00			25.000,00
12 122 0021	Administração Geral	25.000,00			25.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.755.000,00	30.000,00		9.785.000,00
12 361 0001	Gestão Municipal	8.880.000,00			8.880.000,00
12 361 0021	Administração Geral	790.000,00			790.000,00
12 361 0031	Assistência Financeira	40.000,00			40.000,00
12 361 0128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
12 361 0237	Apoio Pedagógico	20.000,00	30.000,00		50.000,00
12 362	Ensino Médio	505.000,00			505.000,00
12 362 0001	Gestão Municipal	460.000,00			460.000,00
12 362 0021	Administração Geral	45.000,00			45.000,00
12 363	Ensino Profissional		60.000,00		60.000,00
12 363 0128	Formação de Recursos Humanos		60.000,00		60.000,00
12 364	Ensino Superior		50.000,00		50.000,00
12 364 0001	Gestão Municipal		50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil	415.000,00			415.000,00
12 365 0001	Gestão Municipal	365.000,00			365.000,00
12 365 0021	Administração Geral	40.000,00			40.000,00
12 365 0185	Creche	10.000,00			10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	25.000,00		55.000,00
12 366 0021	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
12 366 0237	Apoio Pedagógico		25.000,00		25.000,00
12 367	Educação Especial		50.000,00		50.000,00
12 367 0001	Gestão Municipal		50.000,00		50.000,00
13	CULTURA	780.000,00			780.000,00
13 392	Difusão Cultural	780.000,00			780.000,00
13 392 0001	Gestão Municipal	380.000,00			380.000,00
13 392 0021	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
13 392 0224	Desporto Amador	300.000,00			300.000,00
15	URBANISMO	1.465.000,00			1.465.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	280.000,00			280.000,00
15 451 0079	Planejamento Governamental	10.000,00			10.000,00
15 451 0327	Iluminação Pública	20.000,00			20.000,00
15 451 0575	Vias Urbanas	250.000,00			250.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.185.000,00			1.185.000,00
15 452 0001	Gestão Municipal	1.025.000,00			1.025.000,00
15 452 0079	Planejamento Governamental	10.000,00			10.000,00
15 452 0323	Planejamento Urbano	20.000,00			20.000,00
15 452 0325	Limpeza Pública	40.000,00			40.000,00
15 452 0326	Serviços Funerários	20.000,00			20.000,00
15 452 0449	Sistemas de Esgoto	70.000,00			70.000,00



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

Anexo 08
Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0323	Planejamento Urbano	100.000,00			100.000,00
17	SANEAMENTO	500.000,00			500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00			500.000,00
17 512 0448	Saneamento Geral	500.000,00			500.000,00
20	AGRICULTURA	200.000,00			200.000,00
20 122	Administração Geral	170.000,00			170.000,00
20 122 0079	Planejamento Governamental	170.000,00			170.000,00
20 606	Extensão Rural	30.000,00			30.000,00
20 606 0001	Gestão Municipal	30.000,00			30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00			100.000,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00			100.000,00
23 691 0096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	100.000,00			100.000,00
25	ENERGIA	25.000,00			25.000,00
25 752	Energia Elétrica	25.000,00			25.000,00
25 752 269	Eletificação Rural	25.000,00			25.000,00
26	TRANSPORTE	355.000,00			355.000,00
26 606	Extensão Rural	20.000,00			20.000,00
26 606 0001	Gestão Municipal	20.000,00			20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	335.000,00			335.000,00
26 782 0001	Gestão Municipal	150.000,00			150.000,00
26 782 0021	Administração Geral	185.000,00			185.000,00
27	DESPORTO E LAZER	265.000,00			265.000,00
27 812	Desporto Comunitário	215.000,00			215.000,00
27 812 0001	Gestão Municipal	185.000,00			185.000,00
27 812 0021	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
27 813	Lazer	50.000,00			50.000,00
27 813 0001	Gestão Municipal	50.000,00			50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.000,00			1.250.000,00
28 031	Ação Legislativa	110.000,00			110.000,00
28 031 0010	Processo Legislativo	110.000,00			110.000,00
28 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
28 122 0021	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	300.000,00			300.000,00
28 843 0021	Administração Geral	300.000,00			300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	810.000,00			810.000,00
28 846 0021	Administração Geral	810.000,00			810.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	10.000,00		360.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00	10.000,00		360.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	350.000,00	10.000,00		360.000,00



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

Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.305.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.005.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.730.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	590.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	995.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	505.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	10.835.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	215.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	195.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	990.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	Valor
Função	26	TRANSPORTE	185.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	130.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
Função	10	SAÚDE	50.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	110.000,00
Função	13	CULTURA	300.000,00
Função	15	URBANISMO	1.465.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	100.000,00
Função	17	SANEAMENTO	500.000,00



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

Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 10		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00
Função	25	ENERGIA	25.000,00
Função	26	TRANSPORTE	150.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	50.000,00
02 11		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Função	20	AGRICULTURA	200.000,00
Função	26	TRANSPORTE	20.000,00
02 12		SECRETARIA DE TURISMO	
Função	13	CULTURA	480.000,00
02 13		FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.490.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
02 15		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	
Função	10	SAÚDE	6.035.000,00
02 16		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.280.000,00
TOTAL GERAL			33.600.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.415.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.355.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.320.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.500.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.000,00
02 06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	215.000,00
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	195.000,00
02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.035.000,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	185.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.030.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	220.000,00
02 12	SECRETARIA DE TURISMO	480.000,00
02 13	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	1.500.000,00
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	6.035.000,00
02 16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.280.000,00



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

Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL	33.600.000,00
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	1.305.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.860.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.320.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.490.000,00
10	SAÚDE	6.280.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.945.000,00
13	CULTURA	780.000,00
15	URBANISMO	1.465.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00
17	SANEAMENTO	500.000,00
20	AGRICULTURA	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00
25	ENERGIA	25.000,00
26	TRANSPORTE	355.000,00
27	DESPORTO E LAZER	265.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00
TOTAL		33.600.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	01.031.0010.1001.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00	25.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS	01.031.0010.1002.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0010.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00	15.000,00		
MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	01.031.0010.2001.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00	225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
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	30.000,00			
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						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00	240.000,00		
MANUTENÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0010.2003.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00	650.000,00		
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	01.031.0010.2004.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.000,00	55.000,00		
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	01.031.0010.2005.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	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			
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0010.2006.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0010.2006.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.2009.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	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			
PROVENTOS DE INATIVOS	28.031.0010.2007.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	10.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	28.031.0010.2008.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
TOTAL							1.415.000,00

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		04.122.0021.2165.0000					95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	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	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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			
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		04.122.0021.2167.0000					140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.71.04.00	30.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.71.11.00	50.000,00			
	obrigações patronais		3.1.71.13.00	5.000,00			
	Diárias - Civil		3.1.71.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo		3.1.71.30.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO		3.3.71.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE		3.3.71.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN		3.3.71.39.00	20.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.0999.0999.0000					350.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.000,00		
	Reserva de Contingência		9.9.99.99.99	350.000,00			
TOTAL							1.120.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

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 VEÍCULOS, UTENSÍLIOS	04.124.0001.1064.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO	04.124.0001.2129.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
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	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
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	40.000,00			
TOTAL							235.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	28.122.0021.2022.0000	F.R. - C.A.					
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	30.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	28.846.0021.2020.0000						
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	30.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	28.846.0021.2021.0000						
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	450.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	450.000,00			
COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO	28.846.0021.2142.0000						
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	80.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	80.000,00			
TOTAL							3.320.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0021.1008.0000	F.R. - C.A.					
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0021.2023.0000						
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	75.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	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	5.000,00			
CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0021.2141.0000						
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
TOTAL							85.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0021.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	04.122.0021.2024.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
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						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
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	100.000,00			
TOTAL							305.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0021.1010.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0021.2027.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.122.0021.2028.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	120.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	04.126.0021.2026.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	300.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS INCL. PREVIDENCIÁRIAS	28.846.0021.2029.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0021.2128.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							1.110.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	12.122.0021.2141.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	12.122.0021.2163.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0001.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12.361.0001.2031.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS 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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MERENDA ESCOLAR / RECURSO PRÓPRIO	12.361.0001.2032.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES	12.361.0001.2033.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0001.2143.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
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	20.000,00			
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	12.361.0021.2034.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.361.0021.2035.0000						15.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU					

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.361.0021.2035.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00	15.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	12.361.0021.2036.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00	200.000,00		
MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL (FNDE)	12.361.0021.2132.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00	290.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0021.2135.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00	25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL	12.361.0021.2136.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00	255.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
PROGRAMA PDDE	12.361.0031.2037.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	40.000,00		
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			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0128.2038.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	25.000,00		
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			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0237.2030.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0001.2039.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0001.2039.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN					460.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO	12.362.0021.2138.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	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	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0128.1012.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0128.2040.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	12.364.0001.2041.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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			
AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0001.2042.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE)	12.365.0021.2133.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE)	12.365.0021.2133.0000						30.000,00
MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL	12.365.0021.2137.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE EJA (FNDE)	12.366.0021.2134.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / RECOMEÇO	12.366.0237.2043.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	12.367.0001.1062.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0001.2044.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
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					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.435.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

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

Aplicacao 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%	12.361.0001.2046.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	12.361.0001.2047.0000						450.000,00
3	DESPESAS CORREN'					450.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	12.361.0001.2048.0000						4.450.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.400.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	850.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	12.361.0001.2049.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	12.361.0001.2050.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	12.361.0001.2051.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	12.361.0001.2052.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN'					500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	500.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	12.361.0001.2166.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0001.2119.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	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	20.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0001.2119.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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%	12.365.0001.2120.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	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	50.000,00			
TOTAL							8.400.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.812.0001.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	27.812.0001.2053.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
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	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0001.2054.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0021.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							215.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.301.0001.1063.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	10.301.0021.2056.0000						125.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				125.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.000,00		
		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			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.846.0021.2021.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				10.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.846.0021.2057.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				10.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00			
TOTAL							195.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL				

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.122.0021.1028.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0021.2081.0000						
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	08.244.0021.2080.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
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	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MORADIA DIGNA	08.244.0021.2083.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	08.244.0021.2084.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00			
ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	08.244.0021.2085.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	28.846.0021.2086.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	28.846.0021.2087.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
TOTAL							860.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0021.2156.0000	F.R. - C.A.					20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		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							120.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.241.0035.1035.0000	F.R. - C.A.					5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	08.241.0035.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO	08.241.0035.2107.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	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					30.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							55.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	26.782.0021.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.782.0021.2108.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
TOTAL							185.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	04.122.0021.1072.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0021.1074.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ		4.4.71.51.00	50.000,00			
REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	04.122.0079.1038.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.	04.122.0079.1039.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0021.1068.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	10.302.0428.1040.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO	12.361.0001.1041.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	12.361.0237.1043.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0185.1042.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	13.392.0224.1044.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	13.392.0224.1044.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	15.451.0079.1046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	15.451.0327.2110.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	15.451.0575.1047.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	15.452.0001.2109.0000						1.025.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.025.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.000,00		
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	450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
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	100.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO	15.452.0079.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	15.452.0323.1045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	15.452.0325.1049.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	15.452.0325.1049.0000						40.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0326.1050.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO	15.452.0449.1051.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0323.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	17.512.0448.1053.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	23.691.0096.1054.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.269.1055.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0001.1056.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.813.0001.1065.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							3.030.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.122.0079.2111.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00	170.000,00	
	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	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	20.606.0001.1057.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA	20.606.0001.1058.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRONAF	20.606.0001.2112.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	26.606.0001.2113.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	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			
TOTAL							220.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA DE TURISMO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.0001.1059.0000						
4	DESpesas DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	13.392.0001.2115.0000						375.000,00
3	DESpesas CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	375.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	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	300.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	13.392.0021.2114.0000						
3	DESpesas CORREN						100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	100.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
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							480.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.271.0001.1060.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREBAG	09.271.0001.2116.0000						
3 DESPESAS CORREN							300.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00	300.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
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	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.271.0001.2117.0000						
3 DESPESAS CORREN							1.140.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00	1.140.000,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	720.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	350.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários			3.3.90.05.00	40.000,00			
DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES	09.271.0001.2144.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
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			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						
9 RESERVA DE CONTING							10.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.000,00	10.000,00	
Reserva de Contingência			9.9.99.99.99	10.000,00			
TOTAL							1.500.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0001.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0001.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	10.301.0001.2058.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	10.301.0001.2059.0000						2.145.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.515.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	10.301.0001.2063.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0001.2064.0000						1.085.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.085.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					990.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	940.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0001.2066.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0001.2066.0000						
3	DESPESAS CORREN						330.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		330.000,00
	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			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0001.2069.0000						
3	DESPESAS CORREN						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	10.301.0001.2071.0000						
3	DESPESAS CORREN						20.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		20.000,00
	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 DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	10.301.0001.2074.0000						
3	DESPESAS CORREN						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		15.000,00
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.70.41.00	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			
GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	10.301.0001.2076.0000						
3	DESPESAS CORREN						10.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		10.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.301.0001.2121.0000						
3	DESPESAS CORREN						325.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00		325.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	325.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	10.301.0001.2122.0000						
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.301.0001.2123.0000						
3	DESPESAS CORREN						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	10.301.0001.2124.0000						
3	DESPESAS CORREN						25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		25.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	10.301.0001.2124.0000						25.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.301.0001.2125.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO						15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	10.301.0001.2141.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							5.000,00
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar						5.000,00	
			3.1.90.05.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.301.0001.2161.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN							70.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO						55.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0021.1067.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS							100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						100.000,00	
			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0021.2148.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN							40.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	10.000,00		20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO						20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	10.302.0001.1025.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							60.000,00
4 INVESTIMENTOS							60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES						60.000,00	
			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0001.2073.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN							170.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0001.2073.0000						
3 DESPESAS CORREN							170.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD	10.302.0001.2077.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00		30.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0001.2078.0000						
3 DESPESAS CORREN							170.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0001.1026.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00		15.000,00	
PROGRAMA DE COMBATE A ZOOSE	10.304.0001.2068.0000						
3 DESPESAS CORREN							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0001.2079.0000						
3 DESPESAS CORREN							55.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						55.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00		40.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.305.0001.1027.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		10.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	10.305.0001.2118.0000						
3 DESPESAS CORREN							55.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						55.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00		40.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	10.305.0001.2118.0000						
3 DESPESAS CORREN							55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	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			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.846.0001.2060.0000						
3 DESPESAS CORREN							395.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						395.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	395.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.846.0001.2061.0000						
3 DESPESAS CORREN							155.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						155.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	155.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	10.846.0001.2065.0000						
3 DESPESAS CORREN							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/PACS	10.846.0001.2067.0000						
3 DESPESAS CORREN							20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
TOTAL							6.035.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0079.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO	08.241.0079.2089.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
			3.3.90.48.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0079.2090.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					25.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
			3.3.90.48.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRAS, CREAS E PROJÓVEM	08.243.0079.1030.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0079.2091.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					25.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	08.243.0079.2093.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00	100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						140.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					140.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	08.243.0079.2094.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	08.243.0079.2094.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		30.000,00
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	10.000,00			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE	08.243.0079.2102.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	08.244.0021.1066.0000						
3 DESPESAS CORREN							50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0021.1069.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE	08.244.0021.2130.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA FUNERAL	08.244.0021.2131.0000						
3 DESPESAS CORREN							45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0021.2145.0000						
3 DESPESAS CORREN							115.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		115.000,00
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					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0021.2145.0000						115.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS	08.244.0021.2146.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	08.244.0021.2147.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
			3.3.90.48.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0021.2149.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM	08.244.0021.2150.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
			3.3.90.48.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	08.244.0021.2153.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0021.2154.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES	08.244.0079.2092.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					170.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
			3.3.90.48.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0079.2095.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS					5.000,00		
			3.3.50.43.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES	08.244.0079.2096.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						240.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					240.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.32.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
			3.3.90.48.00	5.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS	08.244.0079.2098.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					110.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	5.000,00			
			3.3.90.36.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	08.244.0079.2099.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						190.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					190.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
			3.3.90.48.00	50.000,00			
PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL	08.244.0079.2100.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
			3.3.90.48.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0079.2101.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

