

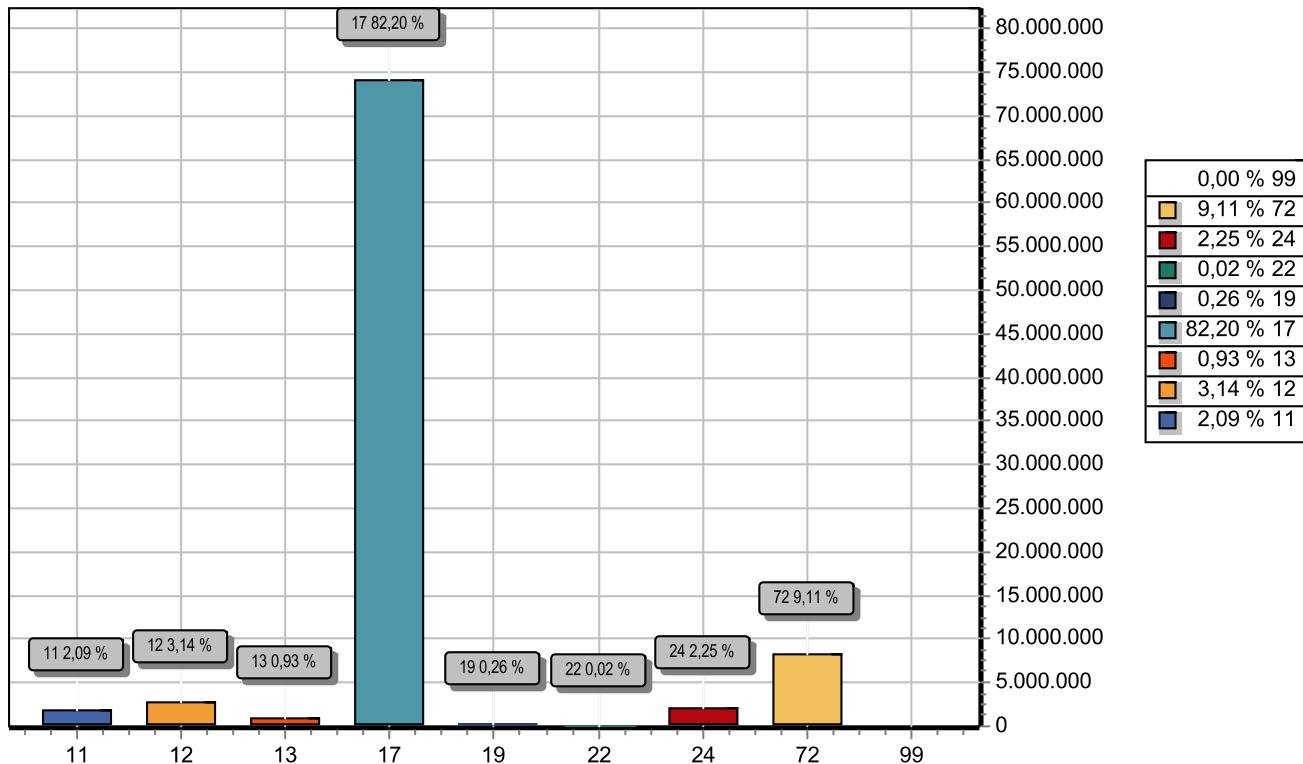
# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2026

## RECEITA PREVISTA



CÓDIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.887.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	2.830.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	836.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.099.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.030.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.214.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL</b>	<b>90.150.000,00</b>

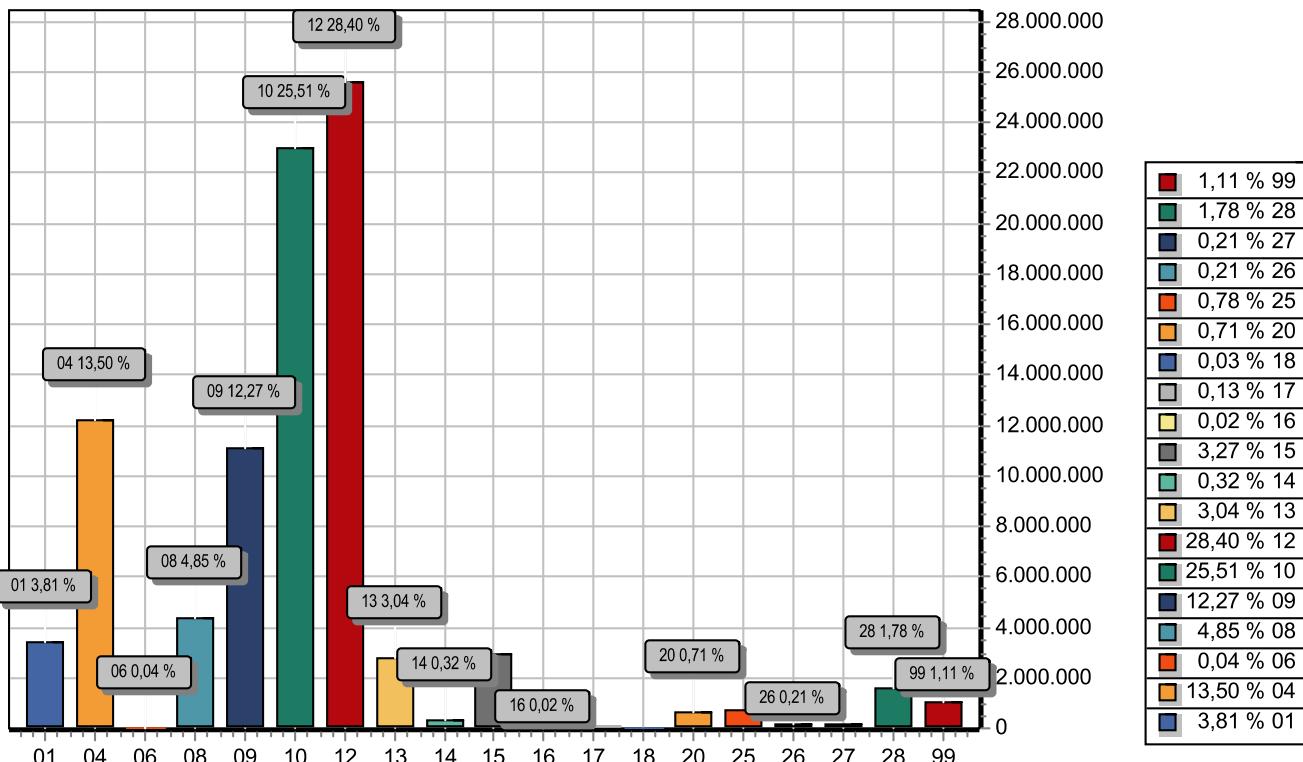
# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2026

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	3.435.000,00
04 Administração	12.168.000,00
06 Segurança Pública	32.000,00
08 Assistência Social	4.373.000,00
09 Previdência Social	11.065.000,00
10 Saúde	22.994.532,50
12 Educação	25.603.975,00
13 Cultura	2.738.992,50
14 Direitos da Cidadania	292.000,00
15 Urbanismo	2.951.500,00
16 Habitação	20.000,00
17 Saneamento	115.000,00
18 Gestão Ambiental	31.000,00
20 Agricultura	644.000,00
25 Energia	705.000,00
26 Transporte	185.000,00
27 Desporto e Lazer	192.000,00
28 Encargos Especiais	1.604.000,00
99 Reserva de Contingência	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.150.000,00</b>

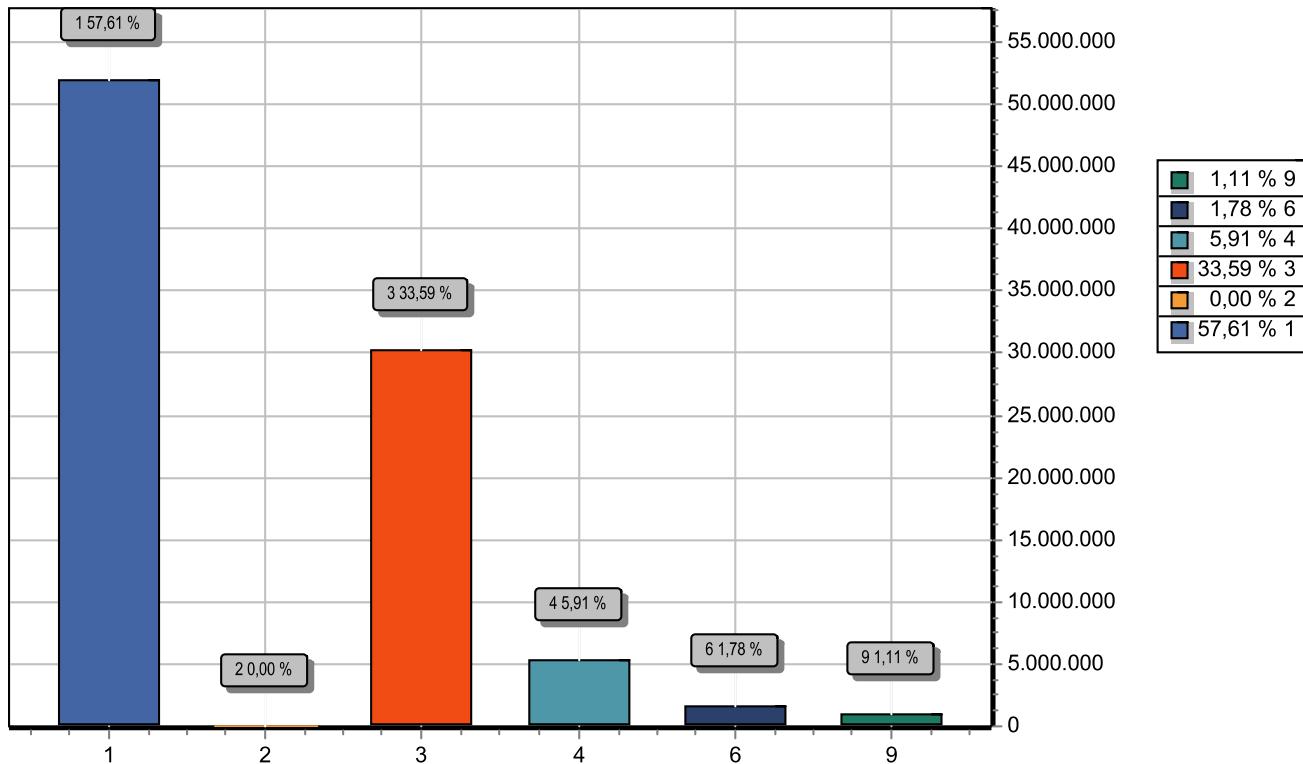
# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2026

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.938.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.279.645,00
4 INVESTIMENTOS	5.329.355,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.601.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
TOTAL	90.150.000,00

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.03	IPTU - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.01	IPTU - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.02	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.03	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.01	IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.02	IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.03	IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.01	IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.02	IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.03	IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.02	ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.03	ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Código	Descrição	Legislação
1113.03.1.1.03	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória n Vide código de receita principal.
1113.03.4.1.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1113.03.4.1.03	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	Vide código de receita principal.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISS - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1114.51.1.1.02	ISS - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1114.51.1.1.03	ISS - SAÚDE	Vide código de receita principal.
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.04	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Vide código de receita principal.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vide código de receita principal.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - PREFEITURA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - CÂMARA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Código	Descrição	Legislação
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FP	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PDDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PNAE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BOLSA FAMÍLIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-SUAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO INRA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COZINHA COMUNITÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Código	Discriminação	Legislação
1321.01.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD - SUAS	caso.  Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC FNDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENFERMAGEM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS ESTADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FARMÁCIA BÁSICA	
1321.01.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC	
1321.01.1.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ETI	
1321.01.1.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC NA ESCOLA	
1321.01.1.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF/CRAS	
1321.01.1.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS FEDERAIS	
1321.01.1.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1321.01.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÉNCIAS CORRENTES	

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	
1711.51.1.1.01	COTA - PARTE DO FPM PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.02	COTA - PARTE FPM - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.03	COTA - PARTE FPM - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA	
1711.51.2.1.01	COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.02	COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.03	COTA - PARTE FPM - 1% JULHO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.04	COTA-PARTE DO FPM 1% JULHO EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.05	COTA-PARTE DO FPM- COTA EXTRA-SETEMBRO-PRINCIPAL	Emenda Constitucional 112/2021.
1711.51.2.1.06	COTA-PARTE DO FPM- COTA EXTRA-SETEMBRO-EDUCAÇÃO	Emenda Constitucional 112/2021.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.02	COTA - PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.03	COTA - PARTE DO ITR SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	Art. 20, §1º da CF
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO	

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Código	Descrição	Legislação
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.1.1.02	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.03	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREMENTO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.06	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA DA SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.2.1.03	CUSTEIO - MAC - INCREMENTO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.3.1.03	CUSTEIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.01	GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM	Lei 14.434 do Piso da Enfermagem
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	Portaria GM/MS nº 3.233
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESenvolvimento EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Código	Descrição	Legislação
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Específica Federal
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Lei nº 14.640/2023
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	Art. 195 da CF

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.06	PROGRAMAS - 1º INFÂNCIA NO SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.07	PROGRAMAS - PROCAD-SUAS	PORTARIA MDS Nº 871, DE 29 DE MARÇO DE 2023
1716.50.0.1.08	PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA	Portaria Normativa Interministerial Nº 18, DE 24 de Abril de 2007
1716.50.0.1.09	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/ PAEFI - ESTADO	Art. 195 da CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PM	Legislação Específica Federal
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- SNA-SIMPLES NACIONAL	Legislação Específica Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.02	COTA - PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.03	COTA - PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA - PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.02	COTA - PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.03	COTA - PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.1.02	COTA - PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.1.03	COTA - PARTE DO IPI - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Código	Descrição	Legislação
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.50.0.1.02	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	LEI Nº 14.628, DE 20 DE JULHO DE 2023
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
1729.51.0.1.06	PAIF / CRAS	
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.01	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDER.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDER.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.01	FUNDEB 70%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1751.50.0.1.02	FUNDEB 30%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL RPPS	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	
1999.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DéFICIT ATUARIAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2411.51.1.1.02	INVESTIMENTO - PRIMÁRIA (UBS)	
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Codigo	Discriminação	Legislacao
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO- ETI-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Lei nº 14.640/2023
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	
2422.01.0.1.01	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2429.51.0.1.01	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	Lei nº 8.666/93
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIção PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	Legislação Específica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIção PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Específica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIção PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Específica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIção PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	Legislação Específica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIção PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	legislação específica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIção PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	Legislação Específica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIção PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	Legislação Específica

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Específica
7215.02.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
7215.02.1.4.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Específica
7215.50.0.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL INATIVO PENSIONISTA(INTRA)	
7215.50.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-INATIVO (INTRA)	
7215.50.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
7215.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS(INTRA)	
7215.50.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	Legislação Específica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTOS RPPS - INTRA	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.494/2007
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	Lei nº 11.494/2007
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	Lei nº 11.494/2007

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

Página 1

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.111.000,00	826.500,00	982.000,00	1.301.300,00	1.887.000,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.336.000,00	1.482.000,00	1.876.000,00	2.313.000,00	2.830.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	257.000,00	331.800,00	382.560,00	836.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.396.600,00	60.343.950,00	64.765.720,00	75.746.300,00	83.904.250,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	761.000,00	565.000,00	334.000,00	234.000,00
	Sub Total	48.400.600,00	63.670.450,00	68.520.520,00	80.077.160,00	89.691.250,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				20.000,00	20.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	3.904.550,00	5.306.784,00	980.000,00	2.030.000,00
	Sub Total	1.650.000,00	3.904.550,00	5.306.784,00	1.000.000,00	2.050.000,00
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.267.000,00	4.942.000,00	5.143.000,00	5.522.000,00	8.214.000,00
	Sub Total	5.267.000,00	4.942.000,00	5.143.000,00	5.522.000,00	8.214.000,00
9000.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA					
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.282.600,00	-8.026.000,00	-9.520.304,00	-8.651.160,00	-9.805.250,00
	Sub Total	-5.282.600,00	-8.026.000,00	-9.520.304,00	-8.651.160,00	-9.805.250,00
9990.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.035.000,00</b>	<b>64.491.000,00</b>	<b>69.450.000,00</b>	<b>77.948.000,00</b>	<b>90.150.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
 RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.649.000,00	39.853.500,00	51.938.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	2.000,00	2.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.331.000,00	32.301.700,00	30.279.645,00
	Sub Total	60.999.000,00	72.157.200,00	82.219.645,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	7.060.000,00	3.646.500,00	5.329.355,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	767.000,00	1.082.300,00	1.601.000,00
	Sub Total	7.827.000,00	4.728.800,00	6.930.355,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	624.000,00	1.062.000,00	1.000.000,00
	Sub Total	624.000,00	1.062.000,00	1.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>69.450.000,00</b>	<b>77.948.000,00</b>	<b>90.150.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.603.000,00
0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	3.900.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	87.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	15.272.992,50
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	282.000,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	105.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	32.000,00
0801	CONTROLE SOCIAL NO SUAS	5.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	709.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	703.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	368.000,00
0805	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	189.000,00
0807	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	683.000,00
0808	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	223.500,00
0810	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	2.500,00
0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	808.000,00
0813	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	1.000,00
0814	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	7.000,00
0815	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	336.000,00
0816	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	304.000,00
0817	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PMPI - PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA	5.000,00
0818	PROGRAMA SALA DO EMPREENDEDOR	10.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	10.600.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.693.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.804.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.682.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	1.180.000,00
1008	PROGRAMA REDE CEGONHA	25.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	8.096.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	520.332,50
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	485.200,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	543.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.170.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	15.000,00
1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	581.000,00
1031	ACADEMIA DA SAÚDE	55.000,00
1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.000,00
1035	PROGRAMA MAIS MEDICO	14.000,00
1037	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	55.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	1.481.145,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	104.855,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	963.975,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	1.670.000,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	100.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	240.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	372.500,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	679.000,00
1235	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	884.500,00
1236	ORÇAMENTO DA CRIANÇA/INFANTIL	1.712.000,00
1237	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/FUNDAMENTAL	16.011.000,00
1238	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL - AEE	1.366.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	40.000,00
1401	CONSELHO TUTELAR	250.000,00
1402	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)	21.000,00
1403	CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.855.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	57.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	1.016.500,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	105.000,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1605	EMERGÊNCIAS E/OU CALAMIDADES NO SUAS	5.000,00

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
1606	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA	5.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	115.000,00
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	31.000,00
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.000,00
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	30.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	705.000,00
2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	35.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>90.150.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veículos Utilitários	20.000,00
1002	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	20.000,00
1003	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	40.000,00
1004	Equipar o SCI do Poder Legislativo	5.000,00
1005	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	7.000,00
1006	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
1007	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	30.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	5.000,00
1009	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	5.000,00
1011	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	10.000,00
1012	Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios	5.000,00
1013	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	80.000,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfática	710.000,00
1016	Construir, Ampliar, Reformar e/ou Adaptar Prédios Públicos.	20.000,00
1018	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	10.000,00
1019	Construção de Letreiro com nome da Cidade	5.000,00
1020	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	10.000,00
1023	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	10.000,00
1024	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	5.000,00
1025	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	15.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	10.000,00
1027	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	5.000,00
1028	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	10.000,00
1029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	65.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	100.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	10.000,00
1032	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	45.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	15.000,00
1034	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	5.000,00
1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	3.000,00
1036	Construção de Poços Artesianos	10.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	10.000,00
1038	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	3.000,00
1039	Aquisição de Imóveis Destinado a Preservação Ambiental	3.000,00
1040	Aquisição de Equipamentos diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	10.000,00
1050	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	131.000,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	115.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços da Unidade Mista de Saúde	40.000,00
1055	Aquisição de Veículos para a Unidade Mista de Saúde	10.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	5.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	5.000,00
1058	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das UBS's	1.115.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento da Unidade Mista de Saúde	40.000,00
1061	Gestão Administrativa do FMAS - INVESTIMENTO	5.000,00
1063	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
1065	Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - INVESTIMENTO	5.000,00
1066	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único	1.000,00
1067	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - INVESTIMENTO	30.000,00
1069	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	10.000,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	4.855,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	100.000,00
1075	Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal	458.500,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	210.000,00
1080	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - INVESTIMENTO	1.000,00
1102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.000,00
1103	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	10.000,00
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	2.000,00
1106	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.000,00
1107	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	677.000,00
1113	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	3.000,00
1114	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	30.000,00
1115	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	7.000,00
1116	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
	Adolescentes	
1117	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	5.000,00
1124	Aquisição de Equipamentos Permanentes	10.000,00
1125	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	5.000,00
1126	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	150.000,00
1173	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar	210.000,00
1178	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	15.000,00
1179	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.000,00
1181	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	10.000,00
1182	Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil	3.000,00
1184	Construção e Ampliação do cemitério Municipal	35.000,00
1185	PROCAD SUAS - INVESTIMENTO	2.000,00
1186	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos	1.000,00
1187	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	100.000,00
1188	Execução de Obras Destinadas ao Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos	40.000,00
1189	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Destinados ao Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos	20.000,00
1191	Bloco de Proteção Social Especial - CREAS - INVESTIMENTO	5.000,00
1192	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Cozinha Comunitária	5.000,00
1193	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - INVESTIMENTO	10.000,00
1194	Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	2.000,00
1195	Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA	10.000,00
1196	Aquisição de Veículos para o Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	120.000,00
1197	Aquisição de Equipamentos para o Serviço Móvel de Urgência - SAMU	50.000,00
1198	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Fisioterapia	10.000,00
1199	Aquisição de Equipamentos para a Policlínica	10.000,00
1201	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa AEE	100.000,00
2271	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional	1.176.000,00
2272	Manutenção das Atividades do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional	90.000,00
3000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
9007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	200.000,00
Total		6.829.355,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
 RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Descrição	Valor
2001	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	1.005.000,00
2002	Manutenção dos Servidores Comissionados	550.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	1.360.000,00
2004	Concessão de Indenizações e Restituições	285.000,00
2005	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	582.000,00
2006	Contribuição Para Entidades Representativas	7.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	30.000,00
2008	Encargos Previdenciários - RGPS	460.000,00
2009	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	80.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	1.101.000,00
2013	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	5.000,00
2014	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
2015	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	30.000,00
2016	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	186.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	846.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	1.891.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	1.151.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.700.000,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	10.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	40.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	306.500,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	5.000,00
2031	Manutenção do Programa Academia da Cidade	5.000,00
2032	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	5.000,00
2033	Manutenção do Saneamento Básico do Município	90.000,00
2034	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	540.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	12.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	9.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	5.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	250.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	5.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	256.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	190.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	20.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	110.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	2.000,00
2047	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
2048	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	107.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	40.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	20.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	357.000,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	2.331.992,50
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	2.390.000,00
2068	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.293.000,00
2072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	11.000,00
2075	Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.	2.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	982.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	1.668.000,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	3.652.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	20.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	525.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	540.000,00
2082	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	25.000,00
2083	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	15.000,00
2084	Remuneração do Pessoal Ativo da Unidade Mista de Saúde	1.938.000,00
2085	Manutenção dos Serviços da Unidade Mista de Saúde do Município	5.108.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	400.332,50
2087	Manutenção das Ações do Programa Fármacia Básica	475.200,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
 RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Descrição	Valor
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	21.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	5.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	533.000,00
2091	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	11.000,00
2092	Gestão Administrativa do FMAS - CUSTEIO	638.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00
2097	Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - CUSTEIO	356.000,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.500,00
2100	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - CUSTEIO	331.000,00
2102	Bloco de Proteção Especial - CREAS - CUSTEIO	353.000,00
2104	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único	314.000,00
2106	Bloco Gestão do SUAS	7.000,00
2107	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	100.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	304.000,00
2109	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - CUSTEIO	193.500,00
2114	Gestão Administrativa do IPREBAG	553.000,00
2115	Manutenção das Atividades Previdenciárias	10.000.000,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	175.000,00
2120	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	469.145,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	4.000,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	100.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	240.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.891.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	208.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	515.000,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	100.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	10.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	200.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	109.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	20.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	5.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	56.000,00
2143	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	20.000,00
2168	Manutenção dos Servidores Efetivos	20.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	7.000,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	2.390.000,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	15.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	1.572.000,00
2212	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	284.000,00
2213	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	55.000,00
2215	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	5.000,00
2217	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
2218	Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Médicos pelo Brasil	52.000,00
2221	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	95.000,00
2222	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	5.803.000,00
2224	Manutenção dos Conselhos Municipais	5.000,00
2227	Concessão de Bolsa Reciclagem	10.000,00
2228	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	5.000,00
2229	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
2230	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	10.000,00
2231	Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente	6.000,00
2232	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	36.000,00
2233	Manutenção das Atividades do Consórcio	281.000,00
2234	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	100.000,00
2237	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	10.000,00
2238	Conferência Previdenciária Municipal	

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2239	Precatórios e Sentenças Judiciais	5.000,00
2243	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	12.000,00
2244	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	238.000,00
2248	Manutenção do Programa Alimentação Escolar	545.000,00
2253	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	963.975,00
2254	Promoção dos Direitos da Criança na Primeira Infância	1.460.000,00
2257	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	5.000,00
2259	Programa de Valorização Humana	45.000,00
2261	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	5.000,00
2262	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	5.000,00
2263	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	10.000,00
2266	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	1.000,00
2267	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	1.000,00
2268	Implementação das Ações municipais a serem custeadas com recursos vinculados à LEI ALDIR BLANC	10.000,00
2269	Eventos Esportivos e Culturais na Rede de Ensino	15.000,00
2281	Manutenção das atividades do Centro de Conv. do Idoso	35.000,00
2282	Fortalecimento do Controle Social no SUAS	5.000,00
2283	Procad SUAS - CUSTEIO	19.000,00
2284	Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher	3.000,00
2285	Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos	1.000,00
2286	Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos	530.000,00
2287	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso	149.000,00
2288	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	784.500,00
2289	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - CUSTEIO	10.000,00
2290	Manutenção do Programa Sala do Empreendedor	10.000,00
2291	Apoio as Atividades do Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional- CONSEA	5.000,00
2292	Remuneração do Pessoal Ativo dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	247.000,00
2293	Apoio as Ações Emergenciais e/ou Calamidade no SUAS	5.000,00
2294	Auxílio Financeiro aos Usuários do Programa Valorização Humana	5.000,00
2295	Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Mais Médicos	14.000,00
2296	Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia	10.000,00
2297	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Fisioterapia	50.000,00
2298	Remuneração do Pessoal Ativo da Policlínica	600.000,00
2299	Manutenção das Atividades da Policlínica	10.000,00
2300	Remuneração do Pessoal Ativo da Equipe Mult. para Atend. à Pessoas com Transtornos e Comorbidades	300.000,00
2301	Manutenção do Espaço Mult. para Atend. à Pessoas com Transtornos e Comorbidades	10.000,00
2302	Implementação e Manutenção das Atividades do Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos	85.000,00
2305	Encargos Previdenciários - RPPS	5.000,00
Total		80.916.645,00

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código	Descrição	Valor
0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00
0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	2.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	1.600.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00
Total		1.604.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Quadro 17

Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>277.500,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>138.000,00</b>	<b>20.700,00</b>
1.1.1 - IPTU	81.000,00	12.150,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	8.550,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.450,00</b>
1.2.1 - ITBI	23.000,00	3.450,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>139.500,00</b>
1.3.1 - ISS	930.000,00	139.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>759.000,00</b>	<b>113.850,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>49.026.250,00</b>	<b>7.353.937,50</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	33.922.500,00	5.088.375,00
2.2 - Cota-Parte ITR	16.250,00	2.437,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	771.250,00	115.687,50
2.4 - Cota-Parte ICMS	14.263.750,00	2.139.562,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	52.500,00	7.875,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>50.876.250,00</b>	<b>7.631.437,50</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.692.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.640.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	52.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>7.052.332,50</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	6.807.332,50	
4.2.2 - Despesas de Capital	245.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO</b>	<b>15.000,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	5.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>26.000,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	21.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>335.000,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	330.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.615.000,00</b>	
4.7.1 - Despesas Correntes	3.595.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Quadro 17

Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

4.7.2 - Despesas de Capital	20.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>12.735.332,50</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	5.103.895,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APPLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	25,03
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>10.259.200,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	10.190.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	69.200,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>10.259.200,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.263.000,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	5.921.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.342.000,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.200.000,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	2.160.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	40.000,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>470.200,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	470.200,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>15.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	15.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>208.000,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	208.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>103.000,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	103.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>10.259.200,00</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
<b>20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)</b>	<b>8.955.000,00</b>

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	9.252.332,50
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (4.3 + 9.3)	485.200,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	41.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	543.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.718.000,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>22.994.532,50</b>

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

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.887.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.830.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	836.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.904.250,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>89.691.250,00</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.170.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-200.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.322.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-200.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.805.250,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-13.697.250,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>75.994.000,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal	2.460.000,00
Despesa Líquida:	2.460.000,00
Percentual Aplicado:	3,24 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal	49.478.000,00
<b>Deduções</b>	
Categoria	Valor
3.1.90.00.00 NV	1.320.000,00
3.1.90.00.00 NV	264.240,00
Total Deduções	1.584.240,00
Despesa Líquida:	47.893.760,00
Percentual Aplicado:	63,02 %

#### Nota

O montante de R\$ 47.893.760,00 referente à despesa líquida com pessoal representa 63,02% sobre a Receita Corrente Líquida, sendo R\$ 37.893.760,00 correspondente a despesa com pessoal ativo equivalente a 49,86%, e R\$ 10.000.000,00 equivalente 13,16%, relativo à despesa com inativos e pensionistas, vinculada ao RPPS.

Neste Anexo, a referida despesa com inativos e pensionistas não está sendo deduzida da despesa Líquida com pessoal, em virtude da projeção do orçamento se dá apenas até a (Modalidade de Aplicação, ou seja: 31.90 – Aplicações Diretas). Contudo, na execução da despesa, os lançamentos se estendem até o elemento da despesa, permitindo haver a dedução dos gastos com inativos e pensionistas da Despesa Líquida com Pessoal.

Ficando assim:

Despesa com pessoal	47.893.760,00
Despesa com Pessoal inativos e pensionistas	10.000.000,00
Despesa com Pessoal Líquida	<b>37.893.760,00</b>
Percentual Aplicado	49,86%

\* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>462.500,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	138.000,00	34.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.000,00	5.750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	930.000,00	232.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	759.000,00	189.750,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>52.586.250,00</b>	<b>13.146.562,50</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>37.482.500,00</b>	<b>9.370.625,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	33.922.500,00	8.480.625,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.560.000,00	890.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.263.750,00	3.565.937,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	52.500,00	13.125,00
2.4 - Cota-Parte ITR	16.250,00	4.062,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	771.250,00	192.812,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>54.436.250,00</b>	<b>13.609.062,50</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>9.805.250,00</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.784.500,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.852.750,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.500,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.250,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	154.250,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.254.000,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>12.901.000,00</b>	
5.1.1 - Principal	12.801.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	100.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.568.000,00</b>	
5.2.1 - Principal	1.568.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>3.655.000,00</b>	
5.3.1 - Principal	3.655.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>130.000,00</b>	
5.4.1 - Principal	130.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>2.995.750,00</b>	

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.995.750,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

### DESPESAS DO FUNDEB

#### 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil	1.660.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	12.879.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	53.000,00
7.4 - Educação Especial	1.168.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00

#### 8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil	301.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.120.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	52.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

#### 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

**18.233.000,00**

### DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.760.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.901.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.568.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.655.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	130.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.946.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.046.500,00

### INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	86,96
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	53,24
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	28,63

### DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	<b>4.349.175,00</b>
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	177.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.979.500,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	146.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	754.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	292.675,00

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	17.250.175,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.995.750,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	14.254.425,00

<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>26,19</b>
--	--------------

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.561.800,00</b>
27.1 - Salário-Educação	1.244.000,00
27.2 - PDDE	4.000,00
27.3 - PNAE	376.300,00
27.4 - PNATE	47.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	890.500,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	369.000,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>2.930.800,00</b>

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.024.500,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	926.300,00

<b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>3.000.800,00</b>
--	---------------------

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Quadro 19

Página 1

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

LeiData

Fonte	FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
1	Recursos Arrecadados no Exercício Corrente			90.150.000,00	90.150.000,00
001	Recursos Ordinários (Não Vinculado)			28.389.992,50	28.389.992,50
01	Recursos Ordinarios			28.389.992,50	28.389.992,50
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)			28.389.992,50	28.389.992,50
003	Recursos Vinculados			61.760.007,50	61.760.007,50
02	PNAE - Alimentação Escolar			376.300,00	376.300,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç			376.300,00	376.300,00
07	PNATE - Transporte Escolar			47.000,00	47.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac			47.000,00	47.000,00
10	PDDE - Manutenção Escolar			4.000,00	4.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es			4.000,00	4.000,00
102	Recursos do Estado - FMAS Cozinha Comunitária			540.000,00	540.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre			540.000,00	540.000,00
105	Aldir Blanc			10.000,00	10.000,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/			10.000,00	10.000,00
11	Salário-Educação			1.244.000,00	1.244.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)			1.244.000,00	1.244.000,00
12	Transferências do FUNDEB			12.901.000,00	12.901.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)			12.901.000,00	12.901.000,00
12	Transferências do FUNDEB			5.353.000,00	5.353.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)			1.568.000,00	1.568.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)			3.655.000,00	3.655.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)			130.000,00	130.000,00
22	Assistência Farmacêutica			170.200,00	170.200,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc			130.000,00	130.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad			40.200,00	40.200,00
24	Vigilância em Saúde			223.000,00	223.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc			63.000,00	63.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agei			160.000,00	160.000,00
27	1º Infância - Criança Feliz			103.500,00	103.500,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C			103.500,00	103.500,00
28	CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade			80.000,00	80.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C			32.000,00	32.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre			48.000,00	48.000,00
29	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			79.000,00	79.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C			79.000,00	79.000,00
30	CRAS - Piso Fixo Básico			53.000,00	53.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C			53.000,00	53.000,00
30	CRAS - Piso Fixo Básico			56.000,00	56.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre			56.000,00	56.000,00
31	IGD SUAS - Gestão do SUAS			7.000,00	7.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C			7.000,00	7.000,00
32	IGDBF - PAB - BOLSA FAMÍLIA			158.000,00	158.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C			158.000,00	158.000,00
35	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			4.349.175,00	4.349.175,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			4.349.175,00	4.349.175,00
36	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			12.735.332,50	12.735.332,50

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Quadro 19

Página 2

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

LeiData

Fonte FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
003 Recursos Vinculados			61.760.007,50	61.760.007,50
36 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		12.735.332,50	12.735.332,50	
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		12.735.332,50	12.735.332,50	
39 RPPS - Plano Previdenciário		10.800.000,00	10.800.000,00	
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)		10.247.000,00	10.247.000,00	
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)		553.000,00	553.000,00	
42 Alienação de Bens/Ativos		20.000,00	20.000,00	
1.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc. Corrente)		20.000,00	20.000,00	
48 Convênios - Geral		527.500,00	527.500,00	
1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente)		127.500,00	127.500,00	
1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)		400.000,00	400.000,00	
50 BPC - Benefício de Prestação Contínua		2.500,00	2.500,00	
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)		2.500,00	2.500,00	
58 PETE - TRANSPORTE ESCOLAR		369.000,00	369.000,00	
1.576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc. Corrente)		369.000,00	369.000,00	
61 Benefícios Eventuais		54.000,00	54.000,00	
1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)		54.000,00	54.000,00	
72 Recurso do Estado		50.000,00	50.000,00	
1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados ao Executivo		50.000,00	50.000,00	
86 Atenção Básica		3.695.000,00	3.695.000,00	
1.600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1		3.695.000,00	3.695.000,00	
86 Atenção Básica		1.000.000,00	1.000.000,00	
1.601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 2		1.000.000,00	1.000.000,00	
86 Atenção Básica		2.422.000,00	2.422.000,00	
1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes		1.162.000,00	1.162.000,00	
		1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	29.000,00	29.000,00
		1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.231.000,00	1.231.000,00
88 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		660.000,00	660.000,00	
1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		660.000,00	660.000,00	
89 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.000,00	31.000,00	
1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corrente)		31.000,00	31.000,00	
93 Outras Transferências do FNDE		890.500,00	890.500,00	
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)		890.500,00	890.500,00	
94 Atenção Especializada		1.107.000,00	1.107.000,00	
1.600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1		917.000,00	917.000,00	
		1.601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 2	40.000,00	40.000,00
		1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	150.000,00	150.000,00
97 gestão SUS		5.000,00	5.000,00	
1.600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1		5.000,00	5.000,00	
97 gestão SUS		1.637.000,00	1.637.000,00	
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos		1.637.000,00	1.637.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>90.150.000,00</b>	<b>90.150.000,00</b>	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Quadro 19

Página 3

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	RECEITA	DESPESA
-------	--------------	------	-----------	----------	---------	---------

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

<b>R E C E I T A</b>	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.887.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.830.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	836.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.904.250,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.214.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.805.250,00	
 SUB TOTAL	 88.100.000,00	
DEFÍCIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.333.645,00
 TOTAL	 =====	90.433.645,00
 RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.030.000,00	
 SUB TOTAL	 =====	2.050.000,00
 TOTAL	 =====	2.050.000,00
 <b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES.	89.691.250,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.805.250,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.050.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>81.936.000,00</b>	
DEFÍCIT (REPASSE A RECEBER)	8.214.000,00	
 <b>TOTAL</b>	 =====	<b>90.150.000,00</b>

<b>D E S P E S A</b>	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.938.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.279.645,00	
 SUB TOTAL	 =====	82.219.645,00
 TOTAL	 =====	82.219.645,00
DEFÍCIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.333.645,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.329.355,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.601.000,00	
 SUB TOTAL	 =====	6.930.355,00
RESERVA DO RPPS		200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00
 TOTAL	 =====	7.930.355,00
 <b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	82.219.645,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.930.355,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>90.150.000,00</b>	
 <b>TOTAL</b>	 =====	<b>90.150.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 1

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				89.691.250,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.887.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.850.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		161.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		138.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	39.690,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	21.060,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	20.250,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.001.01.001.001	490,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.003.35.001.001	260,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.003.36.001.001	250,00		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.001.01.001.001	34.040,00		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.003.35.001.001	11.960,00		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.001.01.001.001	4.900,00		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.003.35.001.001	2.600,00		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.003.36.001.001	2.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		23.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	11.270,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	5.980,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	5.750,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		759.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		759.000,00		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO		635.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	297.100,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	165.100,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	172.800,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		124.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.001.01.001.001	57.040,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.003.35.001.001	32.240,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.003.36.001.001	34.720,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		930.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		930.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		930.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	455.700,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	241.800,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	232.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			37.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		17.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		17.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	17.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		20.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	20.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.830.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.170.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.170.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.170.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.166.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.003.39.600.000	2.126.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.003.39.600.000	40.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.003.39.600.000	2.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.003.39.600.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			660.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		660.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		660.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.003.88.001.004	660.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			836.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			836.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 2

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		836.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		636.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		592.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	170.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.02.122.004	1.300,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.07.122.005	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.10.122.003	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.102.081.026	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.105.001.019	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.12.123.002	100.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.22.102.013	7.200,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.27.081.017	4.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.28.081.006	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.28.081.031	13.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.29.081.010	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.30.081.005	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.31.081.002	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.32.081.029	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.32.081.030	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.48.110.001	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.50.081.003	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.58.122.020	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.61.081.014	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	80.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.86.102.031	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.89.001.002	6.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.93.122.006	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.93.122.021	41.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.94.102.029	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.97.102.048	20.000,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		44.000,00		
1321.01.2.1	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	1.003.11.122.002	44.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		200.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.003.39.600.000	200.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.904.250,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			55.020.750,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		37.498.750,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.482.500,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		33.922.500,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	16.622.025,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	8.819.850,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	8.480.625,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		3.560.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	2.634.400,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	925.600,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		16.250,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	7.962,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	4.225,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	4.062,50		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		518.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		41.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	41.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		477.000,00		
1712.52.0.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		477.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	477.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.819.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE				

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 3

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO		8.819.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO		5.777.000,00		
	MANUT.ATEND.PRIMÁRIO				
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.006	1.162.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	2.771.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.031	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.049	844.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO		1.067.000,00		
	ESPECIALIZADA				
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.003.94.102.014	225.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.003.94.102.029	692.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.003.94.102.052	150.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		223.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.003.24.102.030	63.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.003.24.102.047	160.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		130.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO	1.003.22.102.013	130.000,00		
	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL				
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.622.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.003.97.102.048	1.617.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.003.97.102.050	5.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.286.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.003.11.122.002	1.200.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.003.10.122.003	3.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		375.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.003.02.122.004	375.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRASPORTE DO ESCOLAR – PNATE		46.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.003.07.122.005	46.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		662.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.003.93.122.006	5.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.003.93.122.021	657.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		5.353.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.655.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.003.12.123.001	2.558.500,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.003.12.123.002	1.096.500,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.568.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.003.12.123.001	1.568.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		130.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.003.12.123.002	130.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		457.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		457.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.27.081.017	99.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.28.081.006	46.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.28.081.031	19.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.29.081.010	78.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.30.081.005	53.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.31.081.002	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.32.081.029	135.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.32.081.030	20.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.50.081.003	2.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		89.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		20.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		69.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	69.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		16.082.500,00		

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 4

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.112.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		14.263.750,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	6.989.237,50		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.003.35.001.001	3.708.575,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.003.36.001.001	3.565.937,50		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		771.250,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	377.912,50		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.003.35.001.001	200.525,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.003.36.001.001	192.812,50		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		52.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	25.725,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.003.35.001.001	13.650,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.003.36.001.001	13.125,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.003.89.001.002	25.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		62.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		62.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.003.22.102.013	33.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	29.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		908.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		589.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.003.102.081.026	490.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.003.30.081.005	46.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.003.61.081.014	53.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		319.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.003.58.122.020	319.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.801.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		12.801.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		12.801.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.003.12.123.001	11.654.500,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.003.12.123.002	1.146.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			234.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			24.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		4.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		4.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.003.39.600.000	3.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	17.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.003.39.600.000	3.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			210.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		210.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		10.000,00		
1999.01.0.1	APORT.PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUAR.RPPS-PRINCIPAL	1.003.39.600.000	10.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		200.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINCIPAL	1.003.39.600.000	200.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			2.050.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.003.42.001.008	20.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.030.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.580.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.268.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.268.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 5

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.230.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	230.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86 .102.028	1.000.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		38.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.003.94.102.029	38.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		186.500,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		186.500,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		186.500,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.003.93.122.021	186.500,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		125.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		125.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.003.48.110.001	125.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		100.000,00		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	1.003.48.110.002	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		350.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.003.72 .122.023	50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		300.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.003.48.110.002	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.805.250,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-9.805.250,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-5.000.677,50
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-9.805.250,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.003.35.001.001	-9.805.250,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>81.936.000,00</b>

7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			8.214.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			8.214.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PI			8.214.000,00	
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN			7.211.000,00	
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT			7.211.000,00	
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP	1.003.39.600.000	553.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP	1.003.39.600.000	6.563.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	1.003.39.600.000	80.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA A	1.003.39.600.000	10.000,00		
7215.02.1.4	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	1.003.39.600.000	5.000,00		
7215.50.0.0	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL INATIVO PENS			3.000,00	
7215.50.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-INATIVO (I			2.000,00	
7215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPA	1.003.39.600.000	2.000,00		
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PEN			1.000,00	
7215.50.2.1	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	1.003.39.600.000	1.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (			1.000.000,00	
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF			1.000.000,00	
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.003.39.600.000	1.000.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 6

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				0,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 88.100.000,00

RECEITA DE CAPITAL 2.050.000,00

Total Geral das Receitas 90.150.000,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.219.645,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.938.000,00
31.71.00	A DEFINIR	10.000,00			
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.90.00	A DEFINIR	46.210.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.210.000,00		
31.91.00	A DEFINIR	5.718.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.718.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32.90.00	A DEFINIR	2.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.279.645,00
33.50.00	A DEFINIR	64.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		64.000,00		
33.71.00	A DEFINIR	270.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		270.000,00		
33.90.00	A DEFINIR	29.945.645,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.945.645,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.930.355,00
44.00.00	INVESTIMENTOS				5.329.355,00
44.50.00	A DEFINIR	7.000,00			
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.71.00	A DEFINIR	1.000,00			
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
44.90.00	A DEFINIR	5.321.355,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.321.355,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.601.000,00
46.71.00	A DEFINIR	1.000,00			
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
46.90.00	A DEFINIR	900.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00		
46.91.00	A DEFINIR	700.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		700.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
99.99.00	A DEFINIR	1.000.000,00			
99.99.00	A DEFINIR	1.000.000,00			
<b>T O T A L</b>					<b>90.150.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.455.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.455.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.355.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.350.000,00	
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	85.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>3.900.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					809.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			580.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	580.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				222.000,00	
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	222.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	7.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>816.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.941.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.800.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.141.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.138.000,00	
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.138.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				36.000,00	
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	36.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			800.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.779.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	182.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				849.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	813.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.89.001.002	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.605.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	900.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			700.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	700.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.640.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.581.620,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.044.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	1.568.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	2.162.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.001	8.982.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.002	141.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.35 .001.001	190.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.133.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	393.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.001	2.654.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.002	68.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.35 .001.001	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.404.620,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.399.620,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.02.122.004	376.300,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.07.122.005	42.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.10.122.003	4.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.11.122.002	971.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	18.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.002	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.002	130.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.002	927.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.35 .001.001	3.724.320,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.58 .122.020	369.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	784.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.022.355,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.022.355,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.022.355,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.07.122.005	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.11.122.002	273.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.002	110.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.002	1.046.500,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.35 .001.001	411.855,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.42.001.008	20.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.72 .122.023	50.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.006	6.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	100.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>25.603.975,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.755.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.889.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.745.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.745.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			144.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	144.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.866.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.866.500,00	
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	3.149.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	47.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.002	145.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.88.001.004	500.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.89.001.002	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.215.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.215.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	730.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.002	255.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.88.001.004	160.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.970.500,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>24.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					571.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	255.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	311.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					94.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	84.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>665.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	6.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>118.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					207.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				102.000,00	
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>217.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.698.992,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	350.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.343.992,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.343.992,50	
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.333.992,50			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.105.001.019	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.698.992,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			270.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	270.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.6.71.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>282.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.275.532,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.214.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.155.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.047	159.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	5.972.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	1.161.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.049	300.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.014	191.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	5.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.97.102.048	367.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.059.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.24.102.030	48.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	706.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.155.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.86.102.049	100.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.061.532,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			10.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.051.532,50		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.013	40.200,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.013	130.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.030	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.047	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	5.710.332,50			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	29.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	689.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.031	1.001.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.049	339.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.014	34.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	637.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.052	150.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.97.102.048	1.270.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.97.102.050	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.719.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.719.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.719.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 15**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	337.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	7.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	230.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.86 .102.028	1.000.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.049	105.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	40.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>22.994.532,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.539.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.529.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.485.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.480.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.102.081.026	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.010.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.009.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	919.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.102.081.026	535.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	73.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.006	48.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.031	32.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.29.081.010	74.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	53.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	56.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.31.081.002	7.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.029	136.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.030	19.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.50.081.003	2.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.61.081.014	54.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	64.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.29.081.010	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.029	1.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.030	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.641.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	03 FUNDOS					
ÓRGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.254.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	250.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	10.004.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	3.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	19.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			200.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.800.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>90.150.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	01 Poder Legislativo					
ÓRGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.455.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.455.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.355.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.350.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	85.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.900.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 Poder Executivo					
ÓRGÃO	01 Gabinete do Prefeito					
UNIDADE	00 Gabinete do Prefeito					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					809.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			580.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	580.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	222.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	7.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>816.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 Poder Executivo					
ÓRGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E COORDEN					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.941.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.141.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.138.000,00	
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.138.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				36.000,00	
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	36.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00	A DEFINIR			800.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	800.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>7.779.000,00</b>

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 4

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.029.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.000,00		
3. 1. 90. 00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	182.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91. 00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	
3. 2. 90. 00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					849.000,00
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			30.000,00		
3. 3. 50. 00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				819.000,00	
3. 3. 90. 00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	813.000,00			
3. 3. 90. 00	A DEFINIR	1.003.89.001.002	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.605.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.600.000,00
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				900.000,00	
4. 6. 90. 00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	900.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				700.000,00	
4. 6. 91. 00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	700.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.640.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 Poder Executivo					
ÓRGÃO	04 Secretaria Municipal de Educação					
UNIDADE	01 Secretaria de Educação					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					971.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					376.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.937.320,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					369.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					784.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					190.000,00
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.35 .001.001	190.000,00			18.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.276.120,00
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.35 .001.001	18.000,00			5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.271.120,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					376.300,00
3.3.50.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	5.000,00			42.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					4.000,00
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.02.122.004	971.000,00			106.000,00
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.07.122.005	3.724.320,00			20.000,00
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.10.122.003	369.000,00			50.000,00
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.11.122.002	784.500,00			411.855,00
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.35 .001.001	865.855,00			273.000,00
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.58 .122.020	865.855,00			5.000,00
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	865.855,00			106.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					411.855,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					273.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					865.855,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					865.855,00
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.07.122.005	5.000,00			411.855,00
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.11.122.002	273.000,00			106.000,00
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.35 .001.001	411.855,00			20.000,00
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.42.001.008	100.000,00			5.000,00
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.72 .122.023	100.000,00			106.000,00
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	100.000,00			273.000,00
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.006	100.000,00			5.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>7.349.975,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 Poder Executivo					
ÓRGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.568.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.791.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.608.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	1.568.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	2.162.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.002	141.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.001	8.982.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.115.000,00
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	393.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.002	68.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.001	2.654.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.128.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	18.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.002	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.001	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.002	130.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.002	927.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.046.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.002	1.046.500,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.12 .123.002	110.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>18.254.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 Poder Executivo					
ÓRGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.038.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.889.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.745.000,00
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.745.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					144.000,00
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	144.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.866.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.866.500,00
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	3.149.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	47.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.002	145.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.88.001.004	500.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.89.001.002	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					255.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					730.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					1.215.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.215.000,00
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	730.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.002	255.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.88.001.004	160.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>6.970.500,00</b>

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 8

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>24.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	Poder Executivo				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
<b>Código Especificação</b>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					571.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	255.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.000,00		311.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	311.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	84.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>665.000,00</b>

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 10

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ANEXO II - DETALHAMENTO DA DESPESA PELA NATUREZA						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	100.000,00		105.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00		7.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	7.000,00		7.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	6.000,00		6.000,00	
<b>TOTAL</b>						<b>118.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	Poder Executivo				
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					207.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						217.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	Poder Executivo				
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.688.992,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	350.000,00	350.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.343.992,50
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.333.992,50	2.343.992,50		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.105.001.019	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.698.992,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00			
3.1.71.00	A DEFINIR		1.001.01.001.001				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00	270.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				270.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR		1.001.01.001.001	270.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00		
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					1.000,00	
4.4.71.00	A DEFINIR		1.001.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.000,00		
4.6.71.00	A DEFINIR		1.001.01.001.001	1.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>282.000,00</b>

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

## Anexo 02

Página 14

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ÓRGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.322.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					69.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.637.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.151.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.398.332,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.698.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.214.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.155.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.047	159.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.36 .001.001	5.972.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.049	300.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	1.161.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	5.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.014	191.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.97 .102.048	367.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.059.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.24.102.030	48.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	706.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.155.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.86.102.049	100.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.061.532,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.003.36 .001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.051.532,50		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.013	130.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.013	40.200,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.030	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.047	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	5.710.332,50			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.049	339.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	689.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	29.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.031	1.001.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	637.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.014	34.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.052	150.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.97.102.050	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.97 .102.048	1.270.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.040.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				230.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				112.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				337.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.719.000,00	

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

## Anexo 02

Página 15

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					394.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.624.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.896.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.239.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	687.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	73.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28 .081.031	32.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28 .081.006	48.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.29 .081.010	74.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	56.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30 .081.005	53.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.31.081.002	7.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.030	19.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.029	136.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.61.081.014	54.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	22.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.29.081.010	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.029	1.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.030	2.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>3.236.500,00</b>

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

## Anexo 02

Página 17

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02  
Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					205.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	149.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	15.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>220.000,00</b>

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

## Anexo 02

Página 19

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

## Anexo 02

Página 20

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
UNIDADE	01 IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					553.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.027.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.261.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					10.254.000,00
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	10.004.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					7.000,00
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	4.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					319.000,00
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	19.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					20.000,00
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.99.00	A DEFINIR					200.000,00
9.9.99.00	A DEFINIR	1.003.39.600.000	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.800.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>90.150.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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		85.000,00	3.350.000,00	3.435.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	3.270.000,00	3.350.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		80.000,00	3.270.000,00	3.350.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários		20.000,00		20.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos		20.000,00		20.000,00
01.031.0010.1003.0000	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso			1.005.000,00	1.005.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados			550.000,00	550.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			1.360.000,00	1.360.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Indenizações e Restituições			285.000,00	285.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			5.000,00	5.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos			20.000,00	20.000,00
01.031.0010.2257.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades			45.000,00	45.000,00
01	124 Controle Interno		5.000,00	80.000,00	85.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		5.000,00	80.000,00	85.000,00
01.124.0010.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo		5.000,00		5.000,00
01.124.0010.2009.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo			80.000,00	80.000,00
09	Previdência Social			465.000,00	465.000,00
09	271 Previdência Básica			465.000,00	465.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			465.000,00	465.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS			460.000,00	460.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS			5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	85.000,00	3.815.000,00	3.900.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		7.000,00	809.000,00	816.000,00
04	122 Administração Geral		7.000,00	809.000,00	816.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.000,00	709.000,00	711.000,00
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		2.000,00		2.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			582.000,00	582.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			2.000,00	2.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			30.000,00	30.000,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete			95.000,00	95.000,00
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL		5.000,00	100.000,00	105.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil		5.000,00		5.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil			100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	7.000,00	809.000,00	816.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENADOR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		36.000,00	6.911.000,00	6.947.000,00
04	122 Administração Geral		33.000,00	6.904.000,00	6.937.000,00
04	122 0401 REEQUPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		33.000,00		33.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias		3.000,00		3.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias		30.000,00		30.000,00
04 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			6.904.000,00		6.904.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração		1.101.000,00		1.101.000,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração		5.803.000,00		5.803.000,00
04 126 Tecnologia da Informação			1.000,00		1.000,00
04 126 0401 REEQUPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			1.000,00		1.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		1.000,00		1.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos			5.000,00		5.000,00
04 128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			5.000,00		5.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores		5.000,00		5.000,00
04 130 Administração de Concessões			2.000,00	2.000,00	4.000,00
04 130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		2.000,00		2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		2.000,00		2.000,00
06 Segurança Pública			2.000,00	30.000,00	32.000,00
06 181 Policiamento			2.000,00	30.000,00	32.000,00
06 181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA			2.000,00	30.000,00	32.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.		2.000,00		2.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal			30.000,00	30.000,00
99 Reserva de Contingência		800.000,00			800.000,00
99 999 Reserva de Contigência		800.000,00			800.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		800.000,00			800.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>800.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>6.941.000,00</b>	<b>7.779.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	1.032.000,00	1.037.000,00
04	123 Administração Financeira		5.000,00	1.032.000,00	1.037.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		5.000,00	1.032.000,00	1.037.000,00
04.123.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		5.000,00		5.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			186.000,00	186.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			846.000,00	846.000,00
28	Encargos Especiais	1.603.000,00			1.603.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.603.000,00			1.603.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.603.000,00			1.603.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	1.600.000,00			1.600.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.603.000,00	5.000,00	1.032.000,00	2.640.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.288.355,00	22.315.620,00	25.603.975,00
12	122 Administração Geral		104.855,00	649.145,00	754.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL			649.145,00	649.145,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			175.000,00	175.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			469.145,00	469.145,00
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais			5.000,00	5.000,00
12	122 1202 REEQUPAMENTO DO ENSINO		104.855,00		104.855,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação		4.855,00		4.855,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação		100.000,00		100.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			963.975,00	963.975,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			963.975,00	963.975,00
12.306.1204.2248.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar			963.975,00	963.975,00
12	361 Ensino Fundamental		1.345.500,00	18.669.500,00	20.015.000,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		627.000,00	5.000,00	632.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		627.000,00		627.000,00
12.361.1201.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			5.000,00	5.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00	1.460.000,00	1.670.000,00
12.361.1205.1173.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar		210.000,00		210.000,00
12.361.1205.2253.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			1.460.000,00	1.460.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			4.000,00	4.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE			4.000,00	4.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			100.000,00	100.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço			100.000,00	100.000,00
12	361 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		206.500,00	105.000,00	311.500,00
12.361.1210.1075.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal		206.500,00		206.500,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			5.000,00	5.000,00
12	361 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		202.000,00	200.000,00	402.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal		152.000,00		152.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares			200.000,00	200.000,00
12	361 1235 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		100.000,00	784.500,00	884.500,00
12.361.1235.1187.0000	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral		100.000,00		100.000,00
12.361.1235.2288.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral			784.500,00	784.500,00

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 06  
Página 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1237	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/FUNDAMENTAL		16.011.000,00	16.011.000,00	
12.361.1237.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%		12.891.000,00	12.891.000,00	
12.361.1237.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%		208.000,00	208.000,00	
12.361.1237.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB		515.000,00	515.000,00	
12.361.1237.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental		7.000,00	7.000,00	
12.361.1237.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental		2.390.000,00	2.390.000,00	
12 364	Ensino Superior		240.000,00	240.000,00	
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		240.000,00	240.000,00	
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário		240.000,00	240.000,00	
12 365	Educação Infantil	472.000,00	1.722.000,00	2.194.000,00	
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00	
12.365.1201.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	200.000,00		200.000,00	
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	5.000,00	5.000,00		
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	4.000,00	4.000,00		
12.365.1210.2266.0000	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	1.000,00	1.000,00		
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	272.000,00	5.000,00	277.000,00	
12.365.1211.1075.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal	100.000,00		100.000,00	
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	10.000,00		10.000,00	
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.000,00		12.000,00	
12.365.1211.1126.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	150.000,00		150.000,00	
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	5.000,00		5.000,00	
12 365 1236	ORÇAMENTO DA CRIANÇA/INFANTIL	1.712.000,00	1.712.000,00		
12.365.1236.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	105.000,00		105.000,00	
12.365.1236.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	20.000,00		20.000,00	
12.365.1236.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	15.000,00		15.000,00	
12.365.1236.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	1.572.000,00		1.572.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos		56.000,00	56.000,00	
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	56.000,00		56.000,00	
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	56.000,00		56.000,00	
12 367	Educação Especial	1.366.000,00		1.366.000,00	
12 367 1238	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL - AEE	1.366.000,00		1.366.000,00	
12.367.1238.1201.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa AEE	100.000,00		100.000,00	
12.367.1238.2271.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional	1.176.000,00		1.176.000,00	
12.367.1238.2272.0000	Manutenção das Atividades do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional	90.000,00		90.000,00	
12 812	Desporto Comunitário		15.000,00	15.000,00	
12 812 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO		15.000,00	15.000,00	
12.812.2701.2269.0000	Eventos Esportivos e Culturais na Rede de Ensino	15.000,00		15.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	3.288.355,00	22.315.620,00	25.603.975,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	3.047.000,00	3.087.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	3.047.000,00	3.087.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		35.000,00	5.000,00	40.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos		30.000,00		30.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo			5.000,00	5.000,00
04 122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.042.000,00		3.042.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras		1.891.000,00		1.891.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras			1.151.000,00	1.151.000,00
04 122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO			5.000,00		5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo		885.000,00	2.066.500,00	2.951.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana			875.000,00	2.061.500,00	2.936.500,00
15 451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA			95.000,00	1.750.000,00	1.845.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		10.000,00		10.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins		80.000,00		80.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			1.700.000,00	1.700.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			10.000,00	10.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			40.000,00	40.000,00
15 451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.			710.000,00	306.500,00	1.016.500,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfática		710.000,00		710.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			306.500,00	306.500,00
15 451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO			70.000,00	5.000,00	75.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.		20.000,00		20.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade		10.000,00		10.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.1184.0000	Construção e Ampliação do cemitério Municipal		35.000,00		35.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			5.000,00	5.000,00
15 813 Lazer			10.000,00	5.000,00	15.000,00
15 813 1017 ACADEMIA DA CIDADE			10.000,00	5.000,00	15.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade		10.000,00		10.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade			5.000,00	5.000,00
16	Habitação		15.000,00	5.000,00	20.000,00
16 482 Habitação Urbana			10.000,00		10.000,00
16 482 1601 CASAS POPULARES			10.000,00		10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.		10.000,00		10.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 605	Abastecimento		5.000,00	5.000,00	10.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		5.000,00	5.000,00	10.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.		5.000,00		5.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			5.000,00	5.000,00
17	Saneamento		25.000,00	90.000,00	115.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		25.000,00	90.000,00	115.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00	90.000,00	115.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		15.000,00		15.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			90.000,00	90.000,00
20	Agricultura		10.000,00		10.000,00
20 605	Abastecimento		10.000,00		10.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		10.000,00		10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros		10.000,00		10.000,00
25	Energia		165.000,00	540.000,00	705.000,00
25 752	Energia Elétrica		165.000,00	540.000,00	705.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		165.000,00	540.000,00	705.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.		65.000,00		65.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		100.000,00		100.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			540.000,00	540.000,00
26	Transporte		55.000,00	12.000,00	67.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos		10.000,00		10.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA		10.000,00		10.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		10.000,00		10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		45.000,00	12.000,00	57.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL		45.000,00	12.000,00	57.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		45.000,00		45.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais			12.000,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer		15.000,00		15.000,00
27 813	Lazer		15.000,00		15.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		15.000,00		15.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	1.210.000,00	5.760.500,00	6.970.500,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	19.000,00	24.000,00
08	122 Administração Geral			14.000,00	14.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			14.000,00	14.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			9.000,00	9.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08	130 Administração de Concessões		5.000,00	5.000,00	10.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			5.000,00	5.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		11.000,00	20.000,00	31.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		11.000,00	20.000,00	31.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		11.000,00	20.000,00	31.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo		5.000,00		5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	10.000,00
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		83.000,00	551.000,00	634.000,00
20	122 Administração Geral		63.000,00	531.000,00	594.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		3.000,00		3.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura		3.000,00		3.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		60.000,00	531.000,00	591.000,00
20.122.0402.1188.0000	Execução de Obras Destinadas ao Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos		40.000,00		40.000,00
20.122.0402.1189.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Destinados ao Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos		20.000,00		20.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			256.000,00	256.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			190.000,00	190.000,00
20.122.0402.2302.0000	Implementação e Manutenção das Atividades do Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos			85.000,00	85.000,00
20	605 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		10.000,00		10.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos		10.000,00		10.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00	20.000,00	30.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		10.000,00		10.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	94.000,00	571.000,00	665.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		6.000,00	112.000,00	118.000,00
26	122 Administração Geral			2.000,00	2.000,00
26	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.000,00	2.000,00
26.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			2.000,00	2.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		6.000,00	110.000,00	116.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		6.000,00	110.000,00	116.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		6.000,00		6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	112.000,00	118.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			40.000,00	40.000,00
13	392 Difusão Cultural			40.000,00	40.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			40.000,00	40.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			10.000,00	10.000,00
13.392.1302.2263.0000	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta			10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		10.000,00	167.000,00	177.000,00
27	122 Administração Geral		10.000,00	147.000,00	157.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equipamentos diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes		10.000,00		10.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			147.000,00	147.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			107.000,00	107.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			40.000,00	40.000,00
27	813 Lazer			20.000,00	20.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	10.000,00	207.000,00	217.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			2.698.992,50	2.698.992,50
13	122 Administração Geral			2.688.992,50	2.688.992,50
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.688.992,50	2.688.992,50
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			357.000,00	357.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			2.331.992,50	2.331.992,50
13	392 Difusão Cultural			10.000,00	10.000,00
13	392 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
13.392.0402.2268.0000	Implementação das Ações municipais a serem custeadas com recursos vinculados à LEI ALDIR BLANC			10.000,00	10.000,00
TOTAL			0,00	0,00	2.698.992,50
TOTAL					2.698.992,50

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			281.000,00	281.000,00
04	122 Administração Geral			281.000,00	281.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			281.000,00	281.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			281.000,00	281.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	1.000,00			1.000,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00	0,00	281.000,00	282.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.729.000,00	21.265.532,50	22.994.532,50
10	122 Administração Geral		20.000,00	3.688.000,00	3.708.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.683.000,00	3.683.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			2.390.000,00	2.390.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			1.293.000,00	1.293.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde			5.000,00	5.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica		1.394.000,00	7.561.000,00	8.955.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		141.000,00	2.663.000,00	2.804.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		131.000,00		131.000,00
10.301.1005.1103.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi		10.000,00		10.000,00
10.301.1005.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi			11.000,00	11.000,00
10.301.1005.2075.0000	Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.			2.000,00	2.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			982.000,00	982.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			1.668.000,00	1.668.000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.000,00	3.672.000,00	3.682.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		10.000,00		10.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			3.652.000,00	3.652.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			20.000,00	20.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		115.000,00	1.065.000,00	1.180.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal		115.000,00		115.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			525.000,00	525.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			540.000,00	540.000,00
10	301 1008 PROGRAMA REDE CEGONHA			25.000,00	25.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha			25.000,00	25.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola			15.000,00	15.000,00
10	301 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		1.125.000,00		1.125.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das UBS's		1.115.000,00		1.115.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento da Unidade Mista de Saúde		10.000,00		10.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde			55.000,00	55.000,00
10 301 1035	PROGRAMA MAIS MEDICO			14.000,00	14.000,00
10.301.1035.2295.0000	Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Mais Médicos			14.000,00	14.000,00
10 301 1037	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		3.000,00	52.000,00	55.000,00
10.301.1037.1182.0000	Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil		3.000,00		3.000,00
10.301.1037.2218.0000	Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Médicos pelo Brasil			52.000,00	52.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		285.000,00	8.967.332,50	9.252.332,50
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		70.000,00	8.026.000,00	8.096.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços da Unidade Mista de Saúde		40.000,00		40.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para a Unidade Mista de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.302.1009.1198.0000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Fisioterapia		10.000,00		10.000,00
10.302.1009.1199.0000	Aquisição de Equipamentos para a Policlínica		10.000,00		10.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Unidade Mista de Saúde			1.938.000,00	1.938.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços da Unidade Mista de Saúde do Município			5.108.000,00	5.108.000,00
10.302.1009.2296.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia			10.000,00	10.000,00
10.302.1009.2297.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Fisioterapia			50.000,00	50.000,00
10.302.1009.2298.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Policlínica			600.000,00	600.000,00
10.302.1009.2299.0000	Manutenção das Atividades da Policlínica			10.000,00	10.000,00
10.302.1009.2300.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Equipe Mult. para Atend. à Pessoas com Transtornos e Comorbidades			300.000,00	300.000,00
10.302.1009.2301.0000	Manutenção do Espaço Mult. para Atend. à Pessoas com Transtornos e Comorbidades			10.000,00	10.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		120.000,00	400.332,50	520.332,50
10.302.1011.1196.0000	Aquisição de Veículos para o Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD		120.000,00		120.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD			400.332,50	400.332,50
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento da Unidade Mista de Saúde		30.000,00		30.000,00
10.302.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X		15.000,00		15.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		50.000,00	531.000,00	581.000,00
10.302.1019.1197.0000	Aquisição de Equipamentos para o Serviço Móvel de Urgência - SAMU		50.000,00		50.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			284.000,00	284.000,00
10.302.1019.2292.0000	Remuneração do Pessoal Ativo dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			247.000,00	247.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL			10.000,00	10.000,00
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental			10.000,00	10.000,00
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	475.200,00	485.200,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		10.000,00	475.200,00	485.200,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		10.000,00		10.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Fármacia Básica			475.200,00	475.200,00
10 304	Vigilância Sanitária		15.000,00	26.000,00	41.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.000,00	26.000,00	41.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária		5.000,00		5.000,00
10.304.1014.1179.0000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses		10.000,00		10.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária			21.000,00	21.000,00
10.304.1014.2262.0000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses			5.000,00	5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		5.000,00	538.000,00	543.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		5.000,00	538.000,00	543.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		5.000,00		5.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			5.000,00	5.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			533.000,00	533.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.729.000,00	21.265.532,50	22.994.532,50

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		112.000,00	4.237.000,00	4.349.000,00
08	032 Controle Externo			5.000,00	5.000,00
08	032 0801 CONTROLE SOCIAL NO SUAS			5.000,00	5.000,00
08.032.0801.2282.0000	Fortalecimento do Controle Social no SUAS			5.000,00	5.000,00
08	122 Administração Geral		7.000,00	667.000,00	674.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		5.000,00	638.000,00	643.000,00
08.122.0802.1061.0000	Gestão Administrativa do FMAS - INVESTIMENTO		5.000,00		5.000,00
08.122.0802.2092.0000	Gestão Administrativa do FMAS - CUSTEIO			638.000,00	638.000,00
08	122 0815 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		2.000,00	19.000,00	21.000,00
08.122.0815.1185.0000	PROCAD SUAS - INVESTIMENTO		2.000,00		2.000,00
08.122.0815.2283.0000	Procad SUAS - CUSTEIO			19.000,00	19.000,00
08	122 0818 PROGRAMA SALA DO EMPREENDEDOR			10.000,00	10.000,00
08.122.0818.2290.0000	Manutenção do Programa Sala do Empreendedor			10.000,00	10.000,00
08	130 Administração de Concessões			1.000,00	1.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		5.000,00	194.000,00	199.000,00
08	241 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			10.000,00	10.000,00
08.241.0802.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			10.000,00	10.000,00
08	241 0805 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		5.000,00	184.000,00	189.000,00
08.241.0805.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0805.2281.0000	Manutenção das atividades do Centro de Conv. do Idoso			35.000,00	35.000,00
08.241.0805.2287.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso			149.000,00	149.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			2.500,00	2.500,00
08	242 0810 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.			2.500,00	2.500,00
08.242.0810.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			2.500,00	2.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	41.000,00	46.000,00
08	243 0807 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		5.000,00	36.000,00	41.000,00
08.243.0807.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes		5.000,00		5.000,00
08.243.0807.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente			36.000,00	36.000,00
08	243 0817 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PMPI - PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA			5.000,00	5.000,00
08.243.0817.2254.0000	Promoção dos Direitos da Criança na Primeira Infância			5.000,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária		64.000,00	1.483.500,00	1.547.500,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		32.000,00	23.000,00	55.000,00
08.244.0802.1194.0000	Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		2.000,00		2.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher			20.000,00	20.000,00
08.244.0802.2284.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	3.000,00
08.244.0802.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		30.000,00		30.000,00
08 244 0807	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		1.000,00	641.000,00	642.000,00
08.244.0807.1186.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos		1.000,00		1.000,00
08.244.0807.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			100.000,00	100.000,00
08.244.0807.2259.0000	Programa de Valorização Humana			5.000,00	5.000,00
08.244.0807.2261.0000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante			5.000,00	5.000,00
08.244.0807.2285.0000	Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos			1.000,00	1.000,00
08.244.0807.2286.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos			530.000,00	530.000,00
08 244 0808	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		30.000,00	193.500,00	223.500,00
08.244.0808.1067.0000	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - INVESTIMENTO		30.000,00		30.000,00
08.244.0808.2109.0000	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - CUSTEIO			193.500,00	193.500,00
08 244 0813	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			1.000,00	1.000,00
08.244.0813.2267.0000	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos			1.000,00	1.000,00
08 244 0814	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS			7.000,00	7.000,00
08.244.0814.2106.0000	Bloco Gestão do SUAS			7.000,00	7.000,00
08 244 0815	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		1.000,00	314.000,00	315.000,00
08.244.0815.1066.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único		1.000,00		1.000,00
08.244.0815.2104.0000	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único			314.000,00	314.000,00
08 244 0816	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			304.000,00	304.000,00
08.244.0816.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			304.000,00	304.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		21.000,00	1.055.000,00	1.076.000,00
08 245 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		11.000,00	692.000,00	703.000,00
08.245.0803.1065.0000	Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - INVESTIMENTO		5.000,00		5.000,00
08.245.0803.1080.0000	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - INVESTIMENTO		1.000,00		1.000,00
08.245.0803.1193.0000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - INVESTIMENTO		5.000,00		5.000,00
08.245.0803.2097.0000	Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - CUSTEIO			356.000,00	356.000,00
08.245.0803.2100.0000	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - CUSTEIO			331.000,00	331.000,00
08.245.0803.2289.0000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - CUSTEIO			5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 245 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.000,00	358.000,00	368.000,00
08.245.0804.1191.0000	Bloco de Proteção Social Especial - CREAS - INVESTIMENTO		5.000,00		5.000,00
08.245.0804.1193.0000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - INVESTIMENTO		5.000,00		5.000,00
08.245.0804.2102.0000	Bloco de Proteção Especial - CREAS - CUSTEIO			353.000,00	353.000,00
08.245.0804.2289.0000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - CUSTEIO			5.000,00	5.000,00
08 245 1605	EMERGÊNCIAS E/OU CALAMIDADES NO SUAS		5.000,00		5.000,00
08.245.1605.2293.0000	Apoio as Ações Emergenciais e/ou Calamidade no SUAS			5.000,00	5.000,00
08 246	Segurança de Renda		5.000,00		5.000,00
08 246 1606	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA		5.000,00		5.000,00
08.246.1606.2294.0000	Auxílio Financeiro aos Usuários do Programa Valorização Humana			5.000,00	5.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		10.000,00	783.000,00	793.000,00
08 306 0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		10.000,00	783.000,00	793.000,00
08.306.0812.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária		5.000,00		5.000,00
08.306.0812.1192.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Cozinha Comunitária		5.000,00		5.000,00
08.306.0812.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária			238.000,00	238.000,00
08.306.0812.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária			545.000,00	545.000,00
14	Direitos da Cidadania		20.000,00	272.000,00	292.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa		10.000,00	11.000,00	21.000,00
14 241 1402	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)		10.000,00	11.000,00	21.000,00
14.241.1402.1181.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		10.000,00		10.000,00
14.241.1402.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa			11.000,00	11.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			256.000,00	256.000,00
14 243 1401	CONSELHO TUTELAR			250.000,00	250.000,00
14.243.1401.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			250.000,00	250.000,00
14 243 1403	CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
14.243.1403.2231.0000	Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente			6.000,00	6.000,00
14 306	Alimentação e Nutrição		10.000,00	5.000,00	15.000,00
14 306 0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		10.000,00	5.000,00	15.000,00
14.306.0812.1195.0000	Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA		10.000,00		10.000,00
14.306.0812.2291.0000	Apoio as Atividades do Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional- CONSEA			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	132.000,00	4.509.000,00	4.641.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		20.000,00	10.580.000,00	10.600.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		20.000,00	10.580.000,00	10.600.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		20.000,00	10.580.000,00	10.600.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG		10.000,00		10.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes		10.000,00		10.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG			553.000,00	553.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			10.000.000,00	10.000.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG			10.000,00	10.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal			5.000,00	5.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais			12.000,00	12.000,00
99	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99	999 Reserva de Contigência		200.000,00		200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		200.000,00		200.000,00
TOTAL		0,00	220.000,00	10.580.000,00	10.800.000,00
TOTAL GERAL		2.404.000,00	6.829.355,00	80.916.645,00	90.150.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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	85.000,00	3.350.000,00	3.435.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	3.270.000,00	3.350.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	3.270.000,00	3.350.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.1003.0000	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Indenizações e Restituições	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0010.2257.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	80.000,00	85.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	80.000,00	85.000,00
01.124.0010.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.124.0010.2009.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	Administração	0,00	88.000,00	12.080.000,00	12.168.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	11.041.000,00	11.121.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	68.000,00	5.000,00	73.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	10.655.000,00	10.657.000,00
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	0,00	0,00	1.891.000,00	1.891.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	0,00	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	0,00	0,00	5.803.000,00	5.803.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	100.000,00	105.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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	88.000,00	12.080.000,00	12.168.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	5.000,00	1.032.000,00	1.037.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	1.032.000,00	1.037.000,00
04.123.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	130 Administração de Concessões	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	0,00	2.000,00	30.000,00	32.000,00
06	181 Policiamento	0,00	2.000,00	30.000,00	32.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	30.000,00	32.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	117.000,00	4.256.000,00	4.373.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	032 0801 CONTROLE SOCIAL NO SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.032.0801.2282.0000	Fortalecimento do Controle Social no SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	7.000,00	681.000,00	688.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	5.000,00	638.000,00	643.000,00
08.122.0802.1061.0000	Gestão Administrativa do FMAS - INVESTIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0802.2092.0000	Gestão Administrativa do FMAS - CUSTEIO	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
08	122 0815 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	2.000,00	19.000,00	21.000,00
08.122.0815.1185.0000	PROCAD SUAS - INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0815.2283.0000	Procad SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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	117.000,00	4.256.000,00	4.373.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	7.000,00	681.000,00	688.000,00
08	122 0818 PROGRAMA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0818.2290.0000	Manutenção do Programa Sala do Empreendedor	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	5.000,00	194.000,00	199.000,00
08	241 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0802.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 0805 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	184.000,00	189.000,00
08.241.0805.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0805.2281.0000	Manutenção das atividades do Centro de Conv. do Idoso	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0805.2287.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	242 0810 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.242.0810.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Contínua - BPC	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	41.000,00	46.000,00
08	243 0807 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	36.000,00	41.000,00
08.243.0807.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0807.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	243 0817 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PMPI - PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0817.2254.0000	Promoção dos Direitos da Criança na Primeira Infância	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	64.000,00	1.483.500,00	1.547.500,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	32.000,00	23.000,00	55.000,00
08.244.0802.1194.0000	Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0802.2284.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0802.3000.0000	Apóio aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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	117.000,00	4.256.000,00	4.373.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	64.000,00	1.483.500,00	1.547.500,00
08	244 0807 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	1.000,00	641.000,00	642.000,00
08.244.0807.1186.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0807.2107.0000	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0807.2259.0000	Programa de Valorização Humana	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0807.2261.0000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0807.2285.0000	Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0807.2286.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
08 244 0808 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		0,00	30.000,00	193.500,00	223.500,00
08.244.0808.1067.0000	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - INVESTIMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0808.2109.0000	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - CUSTEIO	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00
08 244 0813 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0813.2267.0000	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08 244 0814 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0814.2106.0000	Bloco Gestão do SUAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0815 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		0,00	1.000,00	314.000,00	315.000,00
08.244.0815.1066.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0815.2104.0000	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
08 244 0816 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
08.244.0816.2108.0000	Apóio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
08 245 Serviços Socioassistenciais		0,00	21.000,00	1.055.000,00	1.076.000,00
08 245 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	11.000,00	692.000,00	703.000,00
08.245.0803.1065.0000	Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - INVESTIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.245.0803.1080.0000	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - INVESTIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.245.0803.1193.0000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - INVESTIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.245.0803.2097.0000	Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - CUSTEIO	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
08.245.0803.2100.0000	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - CUSTEIO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
08.245.0803.2289.0000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - CUSTEIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 245 0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		0,00	10.000,00	358.000,00	368.000,00
08.245.0804.1191.0000	Bloco de Proteção Social Especial - CREAS - INVESTIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.245.0804.1193.0000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - INVESTIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.245.0804.2102.0000	Bloco de Proteção Especial - CREAS - CUSTEIO	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
08.245.0804.2289.0000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - CUSTEIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 245 1605 EMERGÊNCIAS E/OU CALAMIDADES NO SUAS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.245.1605.2293.0000	Apoio as Ações Emergenciais e/ou Calamidade no SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 246 Segurança de Renda		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 246 1606 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.246.1606.2294.0000	Auxílio Financeiro aos Usuários do Programa Valorização Humana	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 306 Alimentação e Nutrição		0,00	10.000,00	783.000,00	793.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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
08	Assistência Social	0,00	117.000,00	4.256.000,00	4.373.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	783.000,00	793.000,00
08	306 0812 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	10.000,00	783.000,00	793.000,00
08.306.0812.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.306.0812.1192.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Cozinha Comunitária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.306.0812.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
08.306.0812.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	11.045.000,00	11.065.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	10.580.000,00	10.600.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	20.000,00	10.580.000,00	10.600.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	1.729.000,00	21.265.532,50	22.994.532,50
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	3.688.000,00	3.708.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.683.000,00	3.683.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	122 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.1033.22215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.394.000,00	7.561.000,00	8.955.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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	1.729.000,00	21.265.532,50	22.994.532,50
10	301 Atenção Básica	0,00	1.394.000,00	7.561.000,00	8.955.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	141.000,00	2.663.000,00	2.804.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10.301.1005.1103.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1005.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.1005.2075.0000	Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	982.000,00	982.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	3.672.000,00	3.682.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	3.652.000,00	3.652.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL	0,00	115.000,00	1.065.000,00	1.180.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
10	301 1008 PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manuteção das Ações do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das UBS's	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento da Unidade Mista de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301 1031 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	301 1035 PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.301.1035.2295.0000	Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Mais Médicos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	301 1037 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	3.000,00	52.000,00	55.000,00
10.301.1037.1182.0000	Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.1037.2218.0000	Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Médicos pelo Brasil	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	285.000,00	8.967.332,50	9.252.332,50
10	302 1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	70.000,00	8.026.000,00	8.096.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços da Unidade Mista de Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para a Unidade Mista de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1009.1198.0000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Fisioterapia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1009.1199.0000	Aquisição de Equipamentos para a Policlínica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	1.938.000,00	1.938.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços da Unidade Mista de Saúde do Município	0,00	0,00	5.108.000,00	5.108.000,00
10.302.1009.2296.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1009.2297.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Fisioterapia	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.1009.2298.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Policlínica	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.302.1009.2299.0000	Manutenção das Atividades da Policlínica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1009.2300.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Equipe Mult. para Atend. à Pessoas com Transtornos e Comorbidades	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.1009.2301.0000	Manutenção do Espaço Mult. para Atend. à Pessoas com Transtornos e Comorbidades	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
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
10	Saúde		0,00	1.729.000,00	21.265.532,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	285.000,00	9.252.332,50
10	302 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		0,00	120.000,00	400.332,50
10.302.1011.1196.0000	Aquisição de Veículos para o Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD		0,00	120.000,00	0,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD		0,00	0,00	400.332,50
10	302 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		0,00	45.000,00	0,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento da Unidade Mista de Saúde		0,00	30.000,00	0,00
10.302.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X		0,00	15.000,00	0,00
10	302 1019 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		0,00	50.000,00	531.000,00
10.302.1019.1197.0000	Aquisição de Equipamentos para o Serviço Móvel de Urgência - SAMU		0,00	50.000,00	0,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		0,00	0,00	284.000,00
10.302.1019.2292.0000	Remuneração do Pessoal Ativo dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		0,00	0,00	247.000,00
10	302 1034 PROGRAMA SAÚDE MENTAL		0,00	0,00	10.000,00
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental		0,00	0,00	10.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	10.000,00	475.200,00
10	303 1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	10.000,00	475.200,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		0,00	10.000,00	0,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Fármacia Básica		0,00	0,00	475.200,00
10	304 Vigilância Sanitária		0,00	15.000,00	26.000,00
10	304 1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	15.000,00	41.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária		0,00	5.000,00	0,00
10.304.1014.1179.0000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses		0,00	10.000,00	0,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária		0,00	0,00	21.000,00
10.304.1014.2262.0000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses		0,00	0,00	5.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		0,00	5.000,00	538.000,00
10	305 1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		0,00	5.000,00	538.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		0,00	5.000,00	0,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças		0,00	0,00	5.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças		0,00	0,00	533.000,00
12	Educação		0,00	3.288.355,00	22.315.620,00
12	122 Administração Geral		0,00	104.855,00	754.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		0,00	0,00	649.145,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação		0,00	0,00	175.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação		0,00	0,00	469.145,00
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais		0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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	3.288.355,00	22.315.620,00	25.603.975,00
12	122 Administração Geral	0,00	104.855,00	649.145,00	754.000,00
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	104.855,00	0,00	104.855,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	0,00	4.855,00	0,00	4.855,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	963.975,00	963.975,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	963.975,00	963.975,00
12.306.1204.2248.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar	0,00	0,00	963.975,00	963.975,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.345.500,00	18.669.500,00	20.015.000,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	627.000,00	5.000,00	632.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
12.361.1201.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	210.000,00	1.460.000,00	1.670.000,00
12.361.1205.1173.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.1205.2253.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	361 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	206.500,00	105.000,00	311.500,00
12.361.1210.1075.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	202.000,00	200.000,00	402.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	361 1235 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	100.000,00	784.500,00	884.500,00
12.361.1235.1187.0000	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1235.2288.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	0,00	0,00	784.500,00	784.500,00
12	361 1237 ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	16.011.000,00	16.011.000,00
12.361.1237.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.891.000,00	12.891.000,00
12.361.1237.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
12.361.1237.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
12.361.1237.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.1237.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12	364 1209 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	472.000,00	1.722.000,00	2.194.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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
12	Educação	0,00	3.288.355,00	22.315.620,00	25.603.975,00
12	365 Educação Infantil	0,00	472.000,00	1.722.000,00	2.194.000,00
12	365 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.1201.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.1210.2266.0000	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	365 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	272.000,00	5.000,00	277.000,00
12.365.1211.1075.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.1211.1126.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	365 1236 ORÇAMENTO DA CRIANÇA/INFANTIL	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
12.365.1236.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.365.1236.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.1236.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.1236.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	1.572.000,00	1.572.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	366 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
12	367 1238 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL - AEE	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
12.367.1238.1201.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa AEE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.1238.2271.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
12.367.1238.2272.0000	Manutenção das Atividades do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	812 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.812.2701.2269.0000	Eventos Esportivos e Culturais na Rede de Ensino	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	2.738.992,50	2.738.992,50
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.688.992,50	2.688.992,50
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.688.992,50	2.688.992,50
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.331.992,50	2.331.992,50
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
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
13	Cultura	0,00	0,00	2.738.992,50	2.738.992,50
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	392 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0402.2268.0000	Implementação das Ações municipais a serem custeadas com recursos vinculados à LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.1302.2263.0000	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	20.000,00	272.000,00	292.000,00
14	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	10.000,00	11.000,00	21.000,00
14	241 1402 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)	0,00	10.000,00	11.000,00	21.000,00
14.241.1402.1181.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.241.1402.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
14	243 1401 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
14.243.1401.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
14	243 1403 CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14.243.1403.2231.0000	Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14	306 Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
14	306 0812 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
14.306.0812.1195.0000	Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.306.0812.2291.0000	Apoio as Atividades do Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional- CONSEA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	885.000,00	2.066.500,00	2.951.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	875.000,00	2.061.500,00	2.936.500,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	95.000,00	1.750.000,00	1.845.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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
15	Urbanismo	0,00	885.000,00	2.066.500,00	2.951.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	875.000,00	2.061.500,00	2.936.500,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	710.000,00	306.500,00	1.016.500,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	70.000,00	5.000,00	75.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.1184.0000	Construção e Ampliação do cemitério Municipal	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	813 Lazer	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 1601 CASAS POPULARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	605 Abastecimento	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
16	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	25.000,00	90.000,00	115.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	90.000,00	115.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	90.000,00	115.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	20.000,00	31.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	20.000,00	31.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	11.000,00	20.000,00	31.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tôneis Coletores de Lixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Preservação Ambiental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 12

**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	93.000,00	551.000,00	644.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	63.000,00	531.000,00	594.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	60.000,00	531.000,00	591.000,00
20.122.0402.1188.0000	Execução de Obras Destinadas ao Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.122.0402.1189.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Destinados ao Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
20.122.0402.2302.0000	Implementação e Manutenção das Atividades do Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25	Energia	0,00	165.000,00	540.000,00	705.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	165.000,00	540.000,00	705.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	165.000,00	540.000,00	705.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
26	Transporte	0,00	61.000,00	124.000,00	185.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	51.000,00	122.000,00	173.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	61.000,00	124.000,00	185.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	51.000,00	122.000,00	173.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	110.000,00	116.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	45.000,00	12.000,00	57.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	25.000,00	167.000,00	192.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	147.000,00	157.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equipamentos diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27	813 Lazer	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	1.604.000,00	0,00	0,00	1.604.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.604.000,00	0,00	0,00	1.604.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	2.404.000,00	6.829.355,00	80.916.645,00	90.150.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 08  
Página 1

**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	3.435.000,00			3.435.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.350.000,00			3.350.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	3.350.000,00			3.350.000,00
01 124	Controle Interno	85.000,00			85.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	85.000,00			85.000,00
04	Administração	12.161.000,00	7.000,00		12.168.000,00
04 122	Administração Geral	11.120.000,00	1.000,00		11.121.000,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	73.000,00			73.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.656.000,00	1.000,00		10.657.000,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	281.000,00			281.000,00
04 122 0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	105.000,00			105.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	1.031.000,00	6.000,00		1.037.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.031.000,00	6.000,00		1.037.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	1.000,00			1.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
06	Segurança Pública	32.000,00			32.000,00
06 181	Policamento	32.000,00			32.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	32.000,00			32.000,00
08	Assistência Social	3.240.000,00	1.133.000,00		4.373.000,00
08 032	Controle Externo	5.000,00			5.000,00
08 032 0801	CONTROLE SOCIAL NO SUAS	5.000,00			5.000,00
08 122	Administração Geral	667.000,00	21.000,00		688.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	14.000,00			14.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	643.000,00			643.000,00
08 122 0815	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		21.000,00		21.000,00
08 122 0818	PROGRAMA SALA DO EMPREENDEDOR	10.000,00			10.000,00
08 130	Administração de Concessões	11.000,00			11.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	199.000,00			199.000,00
08 241 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	10.000,00			10.000,00
08 241 0805	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	189.000,00			189.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		2.500,00		2.500,00
08 242 0810	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.500,00		2.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	46.000,00			46.000,00
08 243 0807	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	41.000,00			41.000,00
08 243 0817	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PMPI - PLANO	5.000,00			5.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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
MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA					
08 244	Assistência Comunitária	1.246.000,00	301.500,00		1.547.500,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	55.000,00			55.000,00
08 244 0807	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	642.000,00			642.000,00
08 244 0808	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	120.000,00	103.500,00		223.500,00
08 244 0813	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	1.000,00			1.000,00
08 244 0814	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS		7.000,00		7.000,00
08 244 0815	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	178.000,00	137.000,00		315.000,00
08 244 0816	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	250.000,00	54.000,00		304.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	808.000,00	268.000,00		1.076.000,00
08 245 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	515.000,00	188.000,00		703.000,00
08 245 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	288.000,00	80.000,00		368.000,00
08 245 1605	EMERGÊNCIAS E/OU CALAMIDADES NO SUAS	5.000,00			5.000,00
08 246	Segurança de Renda	5.000,00			5.000,00
08 246 1606	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA	5.000,00			5.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	253.000,00	540.000,00		793.000,00
08 306 0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	253.000,00	540.000,00		793.000,00
09	Previdência Social	465.000,00		10.600.000,00	11.065.000,00
09 271	Previdência Básica	465.000,00			465.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	465.000,00			465.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			10.600.000,00	10.600.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			10.600.000,00	10.600.000,00
10	Saúde		22.994.532,50		22.994.532,50
10 122	Administração Geral		3.708.000,00		3.708.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.683.000,00		3.683.000,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 122 1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10 301	Atenção Básica		8.955.000,00		8.955.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		2.804.000,00		2.804.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		3.682.000,00		3.682.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		1.180.000,00		1.180.000,00
10 301 1008	PROGRAMA REDE CEGONHA		25.000,00		25.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		1.125.000,00		1.125.000,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE		55.000,00		55.000,00
10 301 1035	PROGRAMA MAIS MEDICO		14.000,00		14.000,00
10 301 1037	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		55.000,00		55.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.252.332,50		9.252.332,50
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		8.096.000,00		8.096.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		520.332,50		520.332,50
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		581.000,00		581.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL		10.000,00		10.000,00
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico		485.200,00		485.200,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		485.200,00		485.200,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - 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
10 304	Vigilância Sanitária		41.000,00		41.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		41.000,00		41.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		543.000,00		543.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		543.000,00		543.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>25.603.975,00</b>		<b>25.603.975,00</b>
12 122	Administração Geral		754.000,00		754.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		649.145,00		649.145,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		104.855,00		104.855,00
12 306	Alimentação e Nutrição		963.975,00		963.975,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		963.975,00		963.975,00
12 361	Ensino Fundamental		20.015.000,00		20.015.000,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		632.000,00		632.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		1.670.000,00		1.670.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.000,00		4.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		100.000,00		100.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		311.500,00		311.500,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		402.000,00		402.000,00
12 361 1235	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		884.500,00		884.500,00
12 361 1237	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/FUNDAMENTAL		16.011.000,00		16.011.000,00
12 364	Ensino Superior		240.000,00		240.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		240.000,00		240.000,00
12 365	Educação Infantil		2.194.000,00		2.194.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		5.000,00		5.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		277.000,00		277.000,00
12 365 1236	ORÇAMENTO DA CRIANÇA/INFANTIL		1.712.000,00		1.712.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		56.000,00		56.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		56.000,00		56.000,00
12 367	Educação Especial		1.366.000,00		1.366.000,00
12 367 1238	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL - AEE		1.366.000,00		1.366.000,00
12 812	Desporto Comunitário		15.000,00		15.000,00
12 812 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>2.728.992,50</b>		<b>2.738.992,50</b>
13 122	Administração Geral		2.688.992,50		2.688.992,50
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.688.992,50		2.688.992,50
13 392	Difusão Cultural		40.000,00		50.000,00
13 392 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13 392 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		40.000,00		40.000,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>		<b>292.000,00</b>		<b>292.000,00</b>
14 241	Assistência à Pessoa Idosa		21.000,00		21.000,00
14 241 1402	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)		21.000,00		21.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		256.000,00		256.000,00
14 243 1401	CONSELHO TUTELAR		250.000,00		250.000,00
14 243 1403	CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		6.000,00		6.000,00
14 306	Alimentação e Nutrição		15.000,00		15.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 08  
Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
14 306 0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.000,00			15.000,00
15	Urbanismo	2.455.000,00	496.500,00		2.951.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.445.000,00	491.500,00		2.936.500,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.795.000,00	50.000,00		1.845.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	590.000,00	426.500,00		1.016.500,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	60.000,00	15.000,00		75.000,00
15 813	Lazer	10.000,00	5.000,00		15.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	10.000,00	5.000,00		15.000,00
16	Habitação	10.000,00	10.000,00		20.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 605	Abastecimento	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
17	Saneamento	105.000,00	10.000,00		115.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00	10.000,00		115.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	105.000,00	10.000,00		115.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	31.000,00			31.000,00
20	Agricultura	629.000,00	15.000,00		644.000,00
20 122	Administração Geral	594.000,00			594.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	591.000,00			591.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	10.000,00		20.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00	5.000,00		30.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	25.000,00	5.000,00		30.000,00
25	Energia	40.000,00	665.000,00		705.000,00
25 752	Energia Elétrica	40.000,00	665.000,00		705.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	665.000,00		705.000,00
26	Transporte	175.000,00	10.000,00		185.000,00
26 122	Administração Geral	2.000,00			2.000,00
26 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.000,00			2.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	168.000,00	5.000,00		173.000,00
26 782 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	116.000,00			116.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	52.000,00	5.000,00		57.000,00
27	Desporto e Lazer	187.000,00	5.000,00		192.000,00
27 122	Administração Geral	157.000,00			157.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 08  
Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	147.000,00			147.000,00
27 813 Lazer		30.000,00	5.000,00		35.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00	5.000,00		15.000,00
27 813 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
28 Encargos Especiais		1.604.000,00			1.604.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais		1.604.000,00			1.604.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.603.000,00			1.603.000,00
28 846 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	1.000,00			1.000,00
99 Reserva de Contingência		800.000,00		200.000,00	1.000.000,00
99 999 Reserva de Contigência		800.000,00		200.000,00	1.000.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		800.000,00		200.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	28.389.992,50	50.960.007,50	10.800.000,00	90.150.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.435.000,00
Função	09	Previdência Social	465.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	816.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E COORDEN	Valor
Função	04	Administração	6.947.000,00
Função	06	Segurança Pública	32.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA	Valor
Função	04	Administração	1.037.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.603.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	25.603.975,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	3.087.000,00
Função	15	Urbanismo	2.951.500,00
Função	16	Habitação	20.000,00
Função	17	Saneamento	115.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	25	Energia	705.000,00
Função	26	Transporte	67.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	Valor
Função	08	Assistência Social	24.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	31.000,00
Função	20	Agricultura	634.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	118.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	40.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	177.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	2.698.992,50
Orgão:	02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	281.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	22.994.532,50
Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	4.349.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	292.000,00
Orgão:	03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	Valor
Função	09	Previdência Social	10.600.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>90.150.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.900.000,00
02 01	Gabinete do Prefeito	816.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	7.900.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA	2.640.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.603.975,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.970.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS	24.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	665.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	118.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	217.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2.698.992,50
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	282.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	22.994.532,50
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.641.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	18.800.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 09  
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	90.150.000,00
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.435.000,00
04	Administração	12.168.000,00
06	Segurança Pública	32.000,00
08	Assistência Social	4.373.000,00
09	Previdência Social	11.065.000,00
10	Saúde	22.994.532,50
12	Educação	25.603.975,00
13	Cultura	2.738.992,50
14	Direitos da Cidadania	292.000,00
15	Urbanismo	2.951.500,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	115.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00
20	Agricultura	644.000,00
25	Energia	705.000,00
26	Transporte	185.000,00
27	Desporto e Lazer	192.000,00
28	Encargos Especiais	1.604.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL		90.150.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
 RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 10  
 Página 1

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

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.02	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	1.162.000,00
1713.50.2.1.03	CUSTEIO - MAC - INCREMENTO	150.000,00
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	225.000,00
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	692.000,00
1713.50.1.1.06	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA DA SAÚDE	40.000,00
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREMENTO	1.000.000,00
1713.50.1.1.03	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	844.000,00
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.000,00
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	80.000,00
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	10.000,00
1321.01.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENFERMAGEM	20.000,00
1321.01.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	2.000,00
1321.01.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FARMÁCIA BÁSICA	7.200,00
1321.01.1.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS FEDERAIS	1.000,00
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	2.731.000,00
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	33.000,00
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	38.000,00
2411.51.1.1.02	INVESTIMENTO - PRIMÁRIA (UBS)	1.000.000,00
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	230.000,00
1723.50.0.1.02	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	29.000,00
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	160.000,00
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5.000,00
1713.50.5.1.01	GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM	1.617.000,00
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	130.000,00
1713.50.3.1.03	CUSTEIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
Recursos Próprios do Município		12.725.332,50
<b>TOTAL</b>		<b>22.994.532,50</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1031.2213.000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	55.000,00
10.301.1035.2295.000	Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Mais Médicos	14.000,00
10.301.1037.1182.000	Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil	3.000,00
10.301.1037.2218.000	Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Médicos pelo Brasil	52.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços da Unidade Mista de Saúde	40.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.000,00
10.301.1005.2075.000	Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.	2.000,00
10.301.1005.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	11.000,00
10.301.1005.1103.000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	10.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USI	131.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	982.000,00
10.122.1033.2215.000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	5.000,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	533.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.293.000,00
10.301.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento da Unidade Mista de Saúde	10.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	1.668.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.000,00

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

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	3.652.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	20.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	115.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	525.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	540.000,00
10.301.1008.2082.000	Manuteção das Ações do Programa Rede Cegonha	25.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	15.000,00
10.301.1016.1058.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das UBS's	1.115.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	2.390.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Fármacia Básica	475.200,00
10.302.1019.1197.000	Aquisição de Equipamentos para o Serviço Móvel de Urgência - SAMU	50.000,00
10.302.1019.2212.000	Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	284.000,00
10.302.1019.2292.000	Remuneração do Pessoal Ativo dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - :	247.000,00
10.302.1034.2217.000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
10.302.1016.1178.000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	15.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	5.000,00
10.304.1014.1179.000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	21.000,00
10.304.1014.2262.000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	5.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	5.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	5.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para a Unidade Mista de Saúde	10.000,00
10.302.1009.2297.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Fisioterapia	50.000,00
10.302.1009.1198.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Fisioterapia	10.000,00
10.302.1009.1199.000	Aquisição de Equipamentos para a Policlínica	10.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo da Unidade Mista de Saúde	1.938.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços da Unidade Mista de Saúde do Município	5.108.000,00
10.302.1009.2296.000	Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia	10.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento da Unidade Mista de Saúde	30.000,00
10.302.1009.2298.000	Remuneração do Pessoal Ativo da Policlínica	600.000,00
10.302.1009.2299.000	Manutenção das Atividades da Policlínica	10.000,00
10.302.1009.2300.000	Remuneração do Pessoal Ativo da Equipe Mult. para Atend. à Pessoas com Transt	300.000,00
10.302.1009.2301.000	Manutenção do Espaço Mult. para Atend. à Pessoas com Transtornos e Comorbida	10.000,00
10.302.1011.1196.000	Aquisição de Veículos para o Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	120.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	400.332,50
<b>TOTAL</b>		<b>22.994.532,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
 RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 10  
 Página 3

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

**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BOLSA FAMÍLIA	2.000,00
1716.50.0.1.06	PROGRAMAS - 1º INFÂNCIA NO SUAS	99.000,00
1716.50.0.1.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	78.000,00
1716.50.0.1.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	19.000,00
1716.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	135.000,00
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	5.000,00
1716.50.0.1.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	53.000,00
1716.50.0.1.07	PROGRAMAS - PROCAD-SUAS	20.000,00
1716.50.0.1.08	PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA	2.000,00
1716.50.0.1.09	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/ PAEFI - ESTADO	46.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	490.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.000,00
1729.51.0.1.06	PAIF / CRAS	46.000,00
1321.01.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COZINHA COMUNITÁRIA	50.000,00
1321.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	1.000,00
1321.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-SUAS	2.000,00
1321.01.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	500,00
1321.01.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	4.500,00
1321.01.1.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00
1321.01.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD - SUAS	1.000,00
1321.01.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS ESTADO	2.000,00
1321.01.1.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC NA ESCOLA	500,00
1321.01.1.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF/CRAS	10.000,00
Recursos Próprios do Município		3.520.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.641.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0805.2281.000	Manutenção das atividades do Centro de Conv. do Idoso	35.000,00
08.241.0805.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
08.241.0805.2287.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso	149.000,00
08.241.0802.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.242.0810.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.500,00
08.243.0807.1116.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Ac	5.000,00
08.243.0807.2232.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	36.000,00
08.243.0817.2254.000	Promoção dos Direitos da Criança na Primeira Infância	5.000,00
08.122.0818.2290.000	Manutenção do Programa Sala do Empreendedor	10.000,00
08.122.0815.2283.000	Procad SUAS - CUSTEIO	19.000,00
08.122.0815.1185.000	PROCAD SUAS - INVESTIMENTO	2.000,00
08.122.0802.2092.000	Gestão Administrativa do FMAS - CUSTEIO	638.000,00
08.122.0802.1061.000	Gestão Administrativa do FMAS - INVESTIMENTO	5.000,00
08.032.0801.2282.000	Fortalecimento do Controle Social no SUAS	5.000,00
08.244.0815.2104.000	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único	314.000,00
08.245.0803.1080.000	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - INVESTIMENTO	1.000,00
08.245.1605.2293.000	Apoio as Ações Emergenciais e/ou Calamidade no SUAS	5.000,00
14.243.1401.2038.000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	250.000,00
14.241.1402.2091.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	11.000,00
14.241.1402.1181.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da	10.000,00

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

**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.306.0812.2244.000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	545.000,00
08.306.0812.2243.000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	238.000,00
08.306.0812.1192.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Cozinha Comunitária	5.000,00
08.306.0812.1125.000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	5.000,00
08.246.1606.2294.000	Auxílio Financeiro aos Usuários do Programa Valorização Humana	5.000,00
14.243.1403.2231.000	Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente	6.000,00
08.245.0804.2289.000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - CUSTEIO	5.000,00
08.245.0804.2102.000	Bloco de Proteção Especial - CREAS - CUSTEIO	353.000,00
08.245.0804.1193.000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - INVESTIMENTO	5.000,00
08.245.0804.1191.000	Bloco de Proteção Social Especial - CREAS - INVESTIMENTO	5.000,00
08.245.0803.2289.000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - CUSTEIO	5.000,00
08.245.0803.2100.000	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - CUSTEIO	331.000,00
08.245.0803.2097.000	Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - CUSTEIO	356.000,00
08.245.0803.1193.000	Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - INVESTIMENTO	5.000,00
08.244.0802.1194.000	Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	2.000,00
08.244.0807.2286.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos	530.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	20.000,00
08.244.0802.2284.000	Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher	3.000,00
08.244.0802.3000.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
08.244.0807.1186.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos	1.000,00
08.244.0807.2107.000	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	100.000,00
08.244.0807.2259.000	Programa de Valorização Humana	5.000,00
08.244.0807.2261.000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	5.000,00
08.244.0807.2285.000	Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos	1.000,00
14.306.0812.1195.000	Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA	10.000,00
08.244.0808.1067.000	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - INVESTIMENTO	30.000,00
08.244.0808.2109.000	Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - CUSTEIO	193.500,00
08.244.0813.2267.000	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	1.000,00
08.244.0814.2106.000	Bloco Gestão do SUAS	7.000,00
08.244.0815.1066.000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único	1.000,00
08.244.0816.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	304.000,00
08.245.0803.1065.000	Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - INVESTIMENTO	5.000,00
14.306.0812.2291.000	Apoio as Atividades do Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional- CONSEA	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.641.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 10

Página 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA****ENTIDADE: 4 IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULHERES	80.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAIS	60.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	3.447.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	553.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	2.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	2.350.000,00
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVISÃO	10.000,00
7215.02.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULHERES	5.000,00
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PENSIONISTAS	2.000,00
7215.50.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTOS RPPS - INTRADIVISÃO	1.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	200.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - PREFEITURA	200.000,00
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	40.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - CÂMARA	5.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	800.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - RPPS	1.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FUNDEB	1.100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMAS	20.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	700.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	2.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.000,00
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	3.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL RPPS	3.000,00
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	10.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.800.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0901		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	
	09 272 0901 2237 0000		Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contigência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
	99 999 9999 9007 0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 10

Página 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contigência	
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99 999 9999 9007 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	
09 272 0901 2239 0000	Precatórios e Sentenças Judiciais	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
09 272 0901 1069 0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
09 272 0901 2115 0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
09 272 0901 1124 0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.800.000,00</b>

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		4.373.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.288.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	6.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		11.065.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.714.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		22.994.532,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.155.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.059.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.051.532,50	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.719.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>38.432.532,50</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aquisição de Veículos Utilitários		01.031.0010.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		20.000,00			
Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos		01.031.0010.1002.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		20.000,00			
Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara		01.031.0010.1003.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00		
4 INVESTIMENTOS						40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		40.000,00			
Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso		01.031.0010.2001.0000						1.005.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.005.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		1.000.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados		01.031.0010.2002.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						550.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		550.000,00			
Subsídios dos Vereadores		01.031.0010.2003.0000						1.360.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.360.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.360.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		1.360.000,00			
Concessão de Indenizações e Restituições		01.031.0010.2004.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						285.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		285.000,00			
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		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			1.001.01.001.001 3.3.50.00.00		5.000,00			
Manutenção dos Servidores Efetivos		01.031.0010.2168.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		20.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL					
<hr/>							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.
			F.R. - C.A.				Total Func.
Manutenção dos Servidores Efetivos		01.031.0010.2168.0000					20.000,00
Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades		01.031.0010.2257.0000					45.000,00
3 DESPESAS CORREN							45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		45.000,00		
Equipar o SCI do Poder Legislativo		01.124.0010.1004.0000					5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00		
Manutenção do SCI do Poder Legislativo		01.124.0010.2009.0000					80.000,00
3 DESPESAS CORREN							80.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							60.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		20.000,00		
Encargos Previdenciários - RGPS		09.271.0010.2008.0000					460.000,00
3 DESPESAS CORREN							460.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		460.000,00		
Encargos Previdenciários - RPPS		09.271.0010.2305.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORREN							5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.001.01.001.001 3.1.91.00.00		5.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>3.900.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.122.0402.1115.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							2.000,00
4 INVESTIMENTOS							2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		2.000,00			
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						582.000,00
3 DESPESAS CORREN							582.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							582.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.1.90.00.00	580.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001 3.1.91.00.00	2.000,00				
Contribuição Para Entidades Representativas	04.122.0402.2006.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	30.000,00				
Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	04.122.0402.2221.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN							95.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							95.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.001.01.001.001 3.3.50.00.00	5.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	90.000,00					
Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	04.122.0415.1117.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	5.000,00				
Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	04.122.0415.2234.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN							100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	100.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>816.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN		F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias		04.122.0401.1113.0000							3.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									3.000,00
4 INVESTIMENTOS									3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		3.000,00			
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias		04.122.0401.1114.0000							30.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									30.000,00
4 INVESTIMENTOS									30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		30.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração		04.122.0402.2010.0000							1.101.000,00
3 DESPESAS CORREN									1.101.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1.101.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			1.001.01.001.001 3.3.50.00.00	1.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	1.100.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração		04.122.0402.2222.0000							5.803.000,00
3 DESPESAS CORREN									5.803.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									5.800.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00	5.500.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.001.01.001.001 3.1.91.00.00	300.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	3.000,00					
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		04.126.0401.1005.0000							1.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									1.000,00
4 INVESTIMENTOS									1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	1.000,00					
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores		04.128.0402.2013.0000							5.000,00
3 DESPESAS CORREN									5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	5.000,00					
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social		04.130.0404.1006.0000							2.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									2.000,00
4 INVESTIMENTOS									2.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			1.001.01.001.001 4.4.50.00.00	2.000,00					
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social		04.130.0404.2014.0000							2.000,00
3 DESPESAS CORREN									2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									2.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			1.001.01.001.001 3.3.50.00.00	2.000,00					

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E COORDEN						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
<hr/>								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		04.130.0404.2014.0000						2.000,00
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.		06.181.0601.1105.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT								2.000,00
4 INVESTIMENTOS								2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal		06.181.0601.2015.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN								30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		99.999.9999.9001.0000						800.000,00
9 RESERVA DE CONTII								800.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								800.000,00
Reserva de Contingência			1.001.01.001.001	9.9.99.00.00	800.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>7.779.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Página 6

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<b>Aplicacao Programada</b>		
		Proj/Ativ
		Finalidade
		F.R. - C.A.
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.123.0402.1115.0000	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍTULO		5.000,00
4 INVESTIMENTOS		5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	5.000,00
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000	186.000,00
3 DESPESAS CORRENTES		186.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001 3.1.90.00.00	182.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001 3.1.91.00.00	2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	2.000,00
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000	846.000,00
3 DESPESAS CORRENTES		846.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		846.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.001.01.001.001 3.3.50.00.00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	810.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.89.001.002 3.3.90.00.00	6.000,00
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000	2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES		2.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001 3.2.90.00.00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000	1.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍTULO		1.600.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.600.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001 4.6.90.00.00	900.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001 4.6.91.00.00	700.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000	1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES		1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.640.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	12.122.1201.2119.0000				175.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					175.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.1.90.00.00	170.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.35.001.001 3.1.91.00.00	5.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.1201.2120.0000				469.145,00		
3 DESPESAS CORREN'					469.145,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					469.145,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.003.35.001.001 3.3.50.00.00	5.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.35.001.001 3.3.90.00.00	464.145,00					
Manutenção dos Conselhos Municipais	12.122.1201.2224.0000				5.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.35.001.001 3.3.90.00.00	5.000,00					
Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	12.122.1202.1072.0000				4.855,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					4.855,00		
4 INVESTIMENTOS					4.855,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.35.001.001 4.4.90.00.00	4.855,00					
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1202.1073.0000				100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.35.001.001 4.4.90.00.00	100.000,00					
Manutenção do Programa Alimentação Escolar	12.306.1204.2248.0000				963.975,00		
3 DESPESAS CORREN'					963.975,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					963.975,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.02.122.004 3.3.90.00.00	376.300,00					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.11.122.002 3.3.90.00.00	550.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.35.001.001 3.3.90.00.00	37.675,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000				47.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					47.000,00		
4 INVESTIMENTOS					47.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.11.122.002 4.4.90.00.00	23.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.42.001.008 4.4.90.00.00	20.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.93.122.006 4.4.90.00.00	4.000,00					
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1201.2134.0000				5.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.35.001.001 3.3.90.00.00	5.000,00					

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1205.1173.0000				210.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					210.000,00		
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.07.122.005 4.4.90.00.00	5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.11.122.002 4.4.90.00.00	200.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 4.4.90.00.00	5.000,00				
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2253.0000				1.004.500,00		
3 DESPESAS CORREN					1.004.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.004.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.07.122.005 3.3.90.00.00	42.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.11.122.002 3.3.90.00.00	221.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.3.90.00.00	372.500,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.58 .122.0203.3.90.00.00	369.000,00				
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000				4.000,00		
3 DESPESAS CORREN					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.10.122.003 3.3.90.00.00	4.000,00				
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000				100.000,00		
3 DESPESAS CORREN					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.3.90.00.00	100.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal	12.361.1211.1075.0000				102.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					102.000,00		
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.11.122.002 4.4.90.00.00	50.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 4.4.90.00.00	50.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.93.122.006 4.4.90.00.00	2.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000				50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 4.4.90.00.00	50.000,00				
Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	12.361.1211.2135.0000				200.000,00		
3 DESPESAS CORREN					200.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.3.90.00.00	200.000,00				
Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	12.361.1235.1187.0000				100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	12.361.1235.1187.0000				100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.93.122.021 4.4.90.00.00		100.000,00			
Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	12.361.1235.2288.0000				784.500,00		
3 DESPESAS CORREN					784.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					784.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.93.122.021 3.3.90.00.00		784.500,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1237.2202.0000				7.000,00		
3 DESPESAS CORREN					7.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.1.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.35.001.001 3.1.91.00.00		2.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1237.2203.0000				2.390.000,00		
3 DESPESAS CORREN					2.390.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.390.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.11.122.002 3.3.90.00.00		200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.3.90.00.00		2.190.000,00			
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000				240.000,00		
3 DESPESAS CORREN					240.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.3.90.00.00		240.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000				10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 4.4.90.00.00		10.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000				12.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					12.000,00		
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 4.4.90.00.00		12.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	12.365.1211.1126.0000				150.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					150.000,00		
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35 .001.0014.4.90.00.00		100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.72 .122.0234.4.90.00.00		50.000,00			
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000				5.000,00		
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000					5.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.365.1236.2140.0000					20.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.3.90.00.00		20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1236.2204.0000					15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.1.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.35.001.001 3.1.91.00.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1236.2206.0000					15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.1.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.35.001.001 3.1.91.00.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa AEE	12.367.1238.1201.0000					80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS						80.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001 4.4.90.00.00		80.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional	12.367.1238.2271.0000					6.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35 .001.0013.1.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.35 .001.0013.1.91.00.00		1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional	12.367.1238.2272.0000					60.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35 .001.0013.3.90.00.00		60.000,00			
Eventos Esportivos e Culturais na Rede de Ensino	12.812.2701.2269.0000					15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Eventos Esportivos e Culturais na Rede de Ensino	12.812.2701.2269.0000					15.000,00	
3    DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3    OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.349.975,00</b>	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		12.361.1201.1111.0000				580.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						580.000,00		
4 INVESTIMENTOS						580.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 4.4.90.00.00	40.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 4.4.90.00.00	540.000,00				
Manutenção do Programa de Transporte Escolar		12.361.1205.2253.0000				455.500,00		
3 DESPESAS CORREN						455.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						455.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 3.3.90.00.00	455.500,00				
Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal		12.361.1210.1075.0000				206.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						206.500,00		
4 INVESTIMENTOS						206.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 4.4.90.00.00	206.500,00				
Aquisição de Material Didático-Escolares		12.361.1210.2133.0000				100.000,00		
3 DESPESAS CORREN						100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 3.3.90.00.00	100.000,00				
Capacitação e Treinamento de Professores		12.361.1210.2134.0000				5.000,00		
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 3.3.90.00.00	5.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal		12.361.1211.1075.0000				50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 4.4.90.00.00	50.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%		12.361.1237.2130.0000				12.891.000,00		
3 DESPESAS CORREN						12.891.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.879.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.1.90.00.00	1.568.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.1.90.00.00	8.132.500,00				
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.1.90.00.00	912.500,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.12.123.001 3.1.91.00.00	2.266.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.3.90.00.00	12.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%		12.361.1237.2131.0000				208.000,00		
3 DESPESAS CORREN						208.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						207.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 3.1.90.00.00	140.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.12.123.002 3.1.91.00.00	67.000,00				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO						
<hr/>								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%		12.361.1237.2131.0000						208.000,00
3 DESPESAS CORREN'							208.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 3.3.90.00.00		1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB		12.361.1237.2132.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORREN'							515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						515.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 3.3.90.00.00	335.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 3.3.90.00.00	50.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 3.3.90.00.00	130.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil		12.365.1201.1077.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00	
4 INVESTIMENTOS						200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 4.4.90.00.00	200.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%		12.365.1210.2136.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'							4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.3.90.00.00	2.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.3.90.00.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB		12.365.1210.2266.0000						1.000,00
30% 3 DESPESAS CORREN'							1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 3.3.90.00.00	1.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação das Escolares e Biblioteca Municipal		12.365.1211.1075.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.002 4.4.90.00.00	100.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%		12.365.1236.2136.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'							105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						105.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.1.90.00.00	5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.1.90.00.00	93.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.12.123.001 3.1.91.00.00	5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.12.123.001 3.1.91.00.00	2.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)		12.365.1236.2206.0000						1.557.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.557.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					
<hr/>							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.
			F.R. - C.A.				Total Func.
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)		12.365.1236.2206.0000					1.557.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.557.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.555.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.1.90.00.00		5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.1.90.00.00		1.157.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.12.123.001 3.1.91.00.00		5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.12.123.001 3.1.91.00.00		388.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.3.90.00.00		1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.3.90.00.00		1.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%		12.366.1210.2142.0000					56.000,00
3 DESPESAS CORREN'							56.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							53.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.1.90.00.00		48.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.12.123.001 3.1.91.00.00		5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12.123.001 3.3.90.00.00		3.000,00		
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa AEE		12.367.1238.1201.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS							20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12 .123.0024.4.90.00.00		20.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional		12.367.1238.2271.0000					1.170.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.170.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.170.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12 .123.0013.1.90.00.00		792.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12 .123.0023.1.90.00.00		1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.12 .123.0013.1.91.00.00		376.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.12 .123.0023.1.91.00.00		1.000,00		
Manutenção das Atividades do Programa AEE - Atendimento Especializado Educacional		12.367.1238.2272.0000					30.000,00
3 DESPESAS CORREN'							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.12 .123.0023.3.90.00.00		30.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>18.254.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos		04.122.0401.1007.0000				30.000,00		
4 DESPESAS DE CAPÍTULO						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		30.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos		04.122.0401.1008.0000				5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPÍTULO						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo		04.122.0401.2228.0000				5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPÍTULO						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras		04.122.0402.2024.0000				1.891.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						1.891.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.889.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		1.745.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.001.01.001.001 3.1.91.00.00		144.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras		04.122.0402.2025.0000				1.151.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						1.151.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.151.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		1.150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.002 3.3.90.00.00		1.000,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação		04.122.1504.1009.0000				5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPÍTULO						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		15.451.1501.1011.0000				10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPÍTULO						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		10.000,00			
Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios		15.451.1501.1012.0000				5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPÍTULO						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e		15.451.1501.1013.0000				80.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
jardins								
	4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS						
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	30.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.002 4.4.90.00.00	50.000,00		
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			15.451.1501.2026.0000					
	3	DESPESAS CORREN						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	1.700.000,00		
Manutenção dos Cemitérios			15.451.1501.2027.0000					
	3	DESPESAS CORREN						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	10.000,00		
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas			15.451.1501.2028.0000					
Públicas de Lazer								
	3	DESPESAS CORREN						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	40.000,00		
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			15.451.1503.1014.0000					
	4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS						
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	500.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.001 4.4.90.00.00	10.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.002 4.4.90.00.00	200.000,00		
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			15.451.1503.2029.0000					
	3	DESPESAS CORREN						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	90.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.001 3.3.90.00.00	47.500,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.002 3.3.90.00.00	144.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.89.001.002 3.3.90.00.00	25.000,00		
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.			15.451.1504.1016.0000					
	4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS						
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	10.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.001 4.4.90.00.00	5.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.002 4.4.90.00.00	5.000,00		
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade			15.451.1504.1018.0000					
	4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS						
		APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	10.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Página 17

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicacao Programada									
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		17.512.1701.1025.0000							15.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									15.000,00
4 INVESTIMENTOS									15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.48.110.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		17.512.1701.1026.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									10.000,00
4 INVESTIMENTOS									10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.48.110.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico do Município		17.512.1701.2033.0000							90.000,00
3 DESPESAS CORREN									90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		90.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros		20.605.1504.1028.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									10.000,00
4 INVESTIMENTOS									10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.48.110.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.		25.752.2501.1029.0000							65.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									65.000,00
4 INVESTIMENTOS									65.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.48.110.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.88.001.004 4.4.90.00.00		60.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		25.752.2501.1030.0000							100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									100.000,00
4 INVESTIMENTOS									100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.88.001.004 4.4.90.00.00		100.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		25.752.2501.2034.0000							540.000,00
3 DESPESAS CORREN									540.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									540.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.88.001.004 3.3.90.00.00		500.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		26.453.1501.1031.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT									10.000,00
4 INVESTIMENTOS									10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.48.110.001 4.4.90.00.00		5.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
<hr/>								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		26.453.1501.1031.0000						10.000,00
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		26.782.1502.1032.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT								45.000,00
4 INVESTIMENTOS								
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	40.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.001 4.4.90.00.00	5.000,00				
Manutenção das Estradas Vicinais		26.782.1502.2035.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN								12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	12.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.		27.813.1504.1033.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT								15.000,00
4 INVESTIMENTOS								
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	10.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.48.110.001 4.4.90.00.00	5.000,00				
<b>TOTAL</b>								<b>6.970.500,00</b>

---



---

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Página 20

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Página 21

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
<b>Aplicacao Programada</b>							
	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000					5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000					3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000					3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		3.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000					10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		10.000,00			
Concessão de Bolsa Reciclagem	18.541.1801.2227.0000					10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		10.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	20.122.0401.1035.0000					3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		3.000,00			
Execução de Obras Destinadas ao Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos	20.122.0402.1188.0000					40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS						40.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01 .001.0014.4.90.00.00		40.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Destinados ao Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais Diversos	20.122.0402.1189.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01 .001.0014.4.90.00.00		20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000					256.000,00	
3 DESPESAS CORREN						256.000,00	

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
<b>Aplicacao Programada</b>							
	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						256.000,00
3 DESPESAS CORREN							256.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						255.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.1.90.00.00	250.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001 3.1.91.00.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	190.000,00				
Implementação e Manutenção das Atividades do Canil Municipal e Casa de Passagem de Cães e Animais	20.122.0402.2302.0000						85.000,00
Diversos							
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01 .001.0013.1.90.00.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01 .001.0013.3.90.00.00	80.000,00				
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001 4.4.90.00.00	5.000,00				
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001 4.4.90.00.00	5.000,00				
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	20.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>665.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	26.122.0402.2046.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		2.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	26.782.0402.1005.0000					6.000,00	
4 DESPESAS DE CAPI						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		6.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2045.0000					110.000,00	
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001 3.1.91.00.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>118.000,00</b>	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	13.392.1302.2229.0000					20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	13.392.1302.2230.0000					10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		10.000,00			
Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	13.392.1302.2263.0000					10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		10.000,00			
Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	27.122.0401.1040.0000					10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPI1						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	27.122.0402.2048.0000					107.000,00	
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001 3.1.91.00.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000					40.000,00	
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		40.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000					20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>217.000,00</b>	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ						
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo		13.122.0402.2054.0000						357.000,00
3 DESPESAS CORREN								357.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							355.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00	350.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.001.01.001.001 3.1.91.00.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		13.122.0402.2055.0000						2.331.992,50
3 DESPESAS CORREN							2.331.992,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.331.992,50		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	2.331.992,50				
Implementação das Ações municipais a serem custeadas com recursos vinculados à LEI ALDIR BLANC		13.392.0402.2268.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.105.001.0193.3.90.00.00	10.000,00				
<b>TOTAL</b>								<b>2.698.992,50</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000				281.000,00		
3 DESPESAS CORREN					280.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.001.01.001.001 3.1.71.00.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.001.01.001.001 3.3.71.00.00		270.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		1.001.01.001.001 4.4.71.00.00		1.000,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.846.0403.0000.0000				1.000,00		
CONTRATUAL						1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		1.001.01.001.001 4.6.71.00.00		1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>282.000,00</b>	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000				2.390.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					2.390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.387.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.1.90.00.00	2.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.97 .102.0483.1.90.00.00	26.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001 3.1.91.00.00	361.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000				1.293.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					1.293.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.293.000,00	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.003.36 .001.0013.3.50.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	1.206.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.97 .102.0483.3.90.00.00	77.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000				10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.122.1002.1051.0000				10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	10.122.1033.2215.0000				5.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	5.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000				10.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000				131.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					131.000,00	
4 INVESTIMENTOS					131.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028 4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028 4.4.90.00.00	125.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	10.301.1005.1103.0000				10.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Página 28

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Poder	03	FUNDOS						
Órgão	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Unidade	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	4	10.301.1005.1103.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	3	10.301.1005.2074.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN							11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.36.001.001	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.	3	10.301.1005.2075.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	3	10.301.1005.2076.0000						982.000,00
3 DESPESAS CORREN							982.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						968.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.36.001.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.86.102.028	3.1.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.97.102.048	3.1.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	33.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.86.102.028	3.1.91.00.00	165.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	12.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	3	10.301.1005.2077.0000						1.668.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.668.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.668.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	612.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	29.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.86.102.031	3.3.90.00.00	501.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.97.102.048	3.3.90.00.00	371.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.97.102.050	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	4	10.301.1006.1102.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	3	10.301.1006.2078.0000						3.652.000,00
3 DESPESAS CORREN							3.652.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000				3.652.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					3.652.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.651.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.1.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.006 3.1.90.00.00	1.161.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028 3.1.90.00.00	400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001 3.1.91.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.86.102.028 3.1.91.00.00	990.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.006 3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000				20.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	10.301.1007.1053.0000				115.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.049 4.4.90.00.00	105.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000				525.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					523.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.049 3.1.90.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001 3.1.91.00.00	23.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.86.102.049 3.1.91.00.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.049 3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000				540.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.031 3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.049 3.3.90.00.00	338.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	10.301.1008.2082.0000				25.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028 3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000				15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'				15.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028 3.3.90.00.00		10.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das UBS's	10.301.1016.1058.0000						1.115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.115.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.115.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00		10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028 4.4.90.00.00		105.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86 .102.0284.4.90.00.00		1.000.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento da Unidade Mista de Saúde	10.301.1016.1059.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00		10.000,00			
Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	10.301.1031.2213.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN							55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							55.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028 3.3.90.00.00		50.000,00			
Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Mais Médicos	10.301.1035.2295.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN							14.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							14.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		14.000,00			
Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil	10.301.1037.1182.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							3.000,00
4 INVESTIMENTOS							3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00		1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028 4.4.90.00.00		2.000,00			
Auxílio Financeiro aos Profissionais do Programa Médicos pelo Brasil	10.301.1037.2218.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN							52.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.1.90.00.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		50.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços da Unidade Mista de Saúde	10.302.1009.1054.0000						40.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços da Unidade Mista de Saúde	10.302.1009.1054.0000					40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS						40.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00	20.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.029 4.4.90.00.00	20.000,00				
Aquisição de Veículos para a Unidade Mista de Saúde	10.302.1009.1055.0000					10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00	10.000,00				
Aquisição de Equipamentos para o Centro de Fisioterapia	10.302.1009.1198.0000					10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36 .001.0014.4.90.00.00	10.000,00				
Aquisição de Equipamentos para a Policlínica	10.302.1009.1199.0000					10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36 .001.0014.4.90.00.00	10.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo da Unidade Mista de Saúde	10.302.1009.2084.0000					1.938.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.938.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.932.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.1.90.00.00	1.483.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.029 3.1.90.00.00	5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.97.102.048 3.1.90.00.00	266.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001 3.1.91.00.00	128.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.94.102.029 3.1.91.00.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.029 3.3.90.00.00	1.000,00				
Manutenção dos Serviços da Unidade Mista de Saúde do Município	10.302.1009.2085.0000					5.108.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.108.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.108.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	3.500.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.029 3.3.90.00.00	636.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.052 3.3.90.00.00	150.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.97.102.048 3.3.90.00.00	822.000,00				
Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia	10.302.1009.2296.0000					10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36 .001.0013.3.90.00.00	10.000,00				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Fisioterapia	10.302.1009.2297.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						50.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.36 .001.0013.1.90.00.00	50.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo da Policlínica	10.302.1009.2298.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						600.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.36 .001.0013.1.90.00.00	600.000,00		
Manutenção das Atividades da Policlínica	10.302.1009.2299.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.36 .001.0013.3.90.00.00	10.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo da Equipe Mult. para Atend. à Pessoas com Transtornos e Comorbidades	10.302.1009.2300.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						300.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.36 .001.0013.1.90.00.00	300.000,00		
Manutenção do Espaço Mult. para Atend. à Pessoas com Transtornos e Comorbidades	10.302.1009.2301.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.36 .001.0013.3.90.00.00	10.000,00		
Aquisição de Veículos para o Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.1196.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS						120.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.36.001.001 4.4.90.00.00	120.000,00		
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						400.332,50
3 DESPESAS CORREN'						400.332,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						400.332,50	
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.36.001.001 3.3.90.00.00	400.332,50		
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento da Unidade Mista de Saúde	10.302.1016.1059.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.36.001.001 4.4.90.00.00	20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.94.102.029 4.4.90.00.00	10.000,00		
Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	10.302.1016.1178.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	10.302.1016.1178.0000				15.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.029 4.4.90.00.00		10.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o Serviço Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.1197.0000				50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00		50.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2212.0000				284.000,00		
3 DESPESAS CORREN						284.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						284.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		250.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.014 3.3.90.00.00		34.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2292.0000				247.000,00		
3 DESPESAS CORREN						247.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						247.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.1.90.00.00		50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.014 3.1.90.00.00		191.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.97 .102.0483.1.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001 3.1.91.00.00		1.000,00			
Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.302.1034.2217.0000				10.000,00		
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		10.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.303.1013.1107.0000				10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00		10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Fármacia Básica	10.303.1013.2087.0000				475.200,00		
3 DESPESAS CORREN						475.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						475.200,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.22.102.013 3.3.90.00.00		40.200,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.22.102.013 3.3.90.00.00		130.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.031 3.3.90.00.00		300.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000				5.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.1179.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN							10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.1.90.00.00		10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN							21.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.1.90.00.00		2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001 3.1.91.00.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.24.102.030 3.3.90.00.00		15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		3.000,00			
Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.2262.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1015.1057.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						533.000,00
3 DESPESAS CORREN							533.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							531.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.24.102.047 3.1.90.00.00		159.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.1.90.00.00		270.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.24.102.030 3.1.91.00.00		48.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001 3.1.91.00.00		54.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.24.102.047 3.3.90.00.00		1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001 3.3.90.00.00		1.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL					22.994.532,50		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Aplicacao Programada									
Fortalecimento do Controle Social no SUAS		08.032.0801.2282.0000							5.000,00
3 DESPESAS CORREN'								5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01 .001.0013.3.90.00.00		5.000,00			
Gestão Administrativa do FMAS - INVESTIMENTO		08.122.0802.1061.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Gestão Administrativa do FMAS - CUSTEIO		08.122.0802.2092.0000							638.000,00
3 DESPESAS CORREN'							638.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							338.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		337.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.001.01.001.001 3.1.91.00.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		300.000,00			
PROCAD SUAS - INVESTIMENTO		08.122.0815.1185.0000							2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.32.081.030 4.4.90.00.00		2.000,00			
Procad SUAS - CUSTEIO		08.122.0815.2283.0000							19.000,00
3 DESPESAS CORREN'							19.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							19.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.32.081.030 3.3.90.00.00		19.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos		08.244.0807.1186.0000							1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		1.000,00			
Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.		08.244.0807.2107.0000							100.000,00
3 DESPESAS CORREN'							100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		100.000,00			
Programa de Valorização Humana		08.244.0807.2259.0000							5.000,00
3 DESPESAS CORREN'								5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante		08.244.0807.2261.0000							5.000,00
3 DESPESAS CORREN'								5.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Aplicacao Programada									
Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante		08.244.0807.2261.0000							5.000,00
3 DESPESAS CORREN'									5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos		08.244.0807.2285.0000							1.000,00
3 DESPESAS CORREN'								1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		1.000,00			
Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos		08.244.0807.2286.0000							530.000,00
3 DESPESAS CORREN'								530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							529.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.1.90.00.00	528.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.001.01.001.001 3.1.91.00.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	1.000,00				
Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - INVESTIMENTO		08.244.0808.1067.0000							30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.27.081.017 4.4.90.00.00	30.000,00				
Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - CUSTEIO		08.244.0808.2109.0000							193.500,00
3 DESPESAS CORREN'								193.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							119.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.1.90.00.00	118.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.001.01.001.001 3.1.91.00.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						74.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01 .001.0013.3.90.00.00	1.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.27.081.017 3.3.90.00.00	73.500,00				
Bloco Gestão do SUAS		08.244.0814.2106.0000							7.000,00
3 DESPESAS CORREN'								7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.31.081.002 3.3.90.00.00	7.000,00				
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único		08.244.0815.1066.0000							1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.32.081.029 4.4.90.00.00	1.000,00				
Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único		08.244.0815.2104.0000							314.000,00
3 DESPESAS CORREN'							314.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Aplicacao Programada									
Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e CAD. Único	08.244.0815.2104.0000								314.000,00
3 DESPESAS CORREN'									314.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							177.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	176.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							137.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.32.081.029	3.3.90.00.00	136.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0816.2108.0000								304.000,00
3 DESPESAS CORREN'							304.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							304.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	250.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.61.081.014	3.3.90.00.00	54.000,00			
Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - INVESTIMENTO	08.245.0803.1065.0000								5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.29.081.010	4.4.90.00.00	5.000,00			
Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - INVESTIMENTO	08.245.0803.1080.0000								1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00		
4 INVESTIMENTOS							1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01 .001.0014.4.90.00.00		1.000,00			
Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - INVESTIMENTO	08.245.0803.1193.0000								5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Bloco de Proteção Social Básica - SCFV - CUSTEIO	08.245.0803.2097.0000								356.000,00
3 DESPESAS CORREN'							356.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							281.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	263.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							75.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.29 .081.0103.3.90.00.00		74.000,00			
Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - CUSTEIO	08.245.0803.2100.0000								331.000,00
3 DESPESAS CORREN'							331.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							221.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	203.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	18.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Bloco de Proteção Social Básica - CRAS - CUSTEIO	03	DESPESAS CORREN	08.245.0803.2100.0000				331.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	1.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.005 3.3.90.00.00	56.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30 .081.0053.3.90.00.00	53.000,00				
Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - CUSTEIO	03	DESPESAS CORREN	08.245.0803.2289.0000				5.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	5.000,00				
Bloco de Proteção Social Especial - CREAS - INVESTIMENTO	04	DESPESAS DE CAPIT	08.245.0804.1191.0000				5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01 .001.0014.4.90.00.00	5.000,00				
Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - INVESTIMENTO	04	DESPESAS DE CAPIT	08.245.0804.1193.0000				5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 4.4.90.00.00	5.000,00				
Bloco de Proteção Especial - CREAS - CUSTEIO	03	DESPESAS CORREN	08.245.0804.2102.0000				353.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					353.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.1.90.00.00	271.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001 3.1.91.00.00	1.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	1.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.28 .081.0063.3.90.00.00	48.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.28 .081.0313.3.90.00.00	32.000,00				
Execução de Emendas Parl. para a Assistência Social - CUSTEIO	03	DESPESAS CORREN	08.245.0804.2289.0000				5.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001 3.3.90.00.00	5.000,00				
Auxílio Financeiro aos Usuários do Programa Valorização Humana	03	DESPESAS CORREN	08.246.1606.2294.0000				5.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01 .001.0013.3.90.00.00	5.000,00				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL					3.236.500,00		

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER		03	FUNDOS					
ORGÃO		04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE		01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Func.
				F.R. - C.A.				
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes		08.243.0807.1116.0000					5.000,00	
			4 DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				5.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00	
Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente		08.243.0807.2232.0000					36.000,00	
			3 DESPESAS CORREN				36.000,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	35.000,00	
Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente		14.243.1403.2231.0000					6.000,00	
			3 DESPESAS CORREN				6.000,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01 .001.0013.1.90.00.00		1.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01 .001.0013.3.90.00.00		5.000,00	
TOTAL							47.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		F.R. - C.A.					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO							
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	03	DESPESAS CORRENTE	08.241.0802.2096.0000					10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	04	DESPESAS DE CAPÍTULO	08.241.0805.1063.0000					5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das atividades do Centro de Conv. do Idoso	03	DESPESAS CORRENTE	08.241.0805.2281.0000					35.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	35.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso	03	DESPESAS CORRENTE	08.241.0805.2287.0000					149.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	148.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	04	DESPESAS DE CAPÍTULO	14.241.1402.1181.0000					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	03	DESPESAS CORRENTE	14.241.1402.2091.0000					11.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>220.000,00</b>	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<hr/>								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Sala do Empreendedor		08.122.0818.2290.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01 .001.0013.3.90.00.00		10.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social		08.130.0802.2095.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.001.01.001.001 3.3.50.00.00			1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC		08.242.0810.2099.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN'							2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.50.081.003 3.3.90.00.00		2.500,00			
Promoção dos Direitos da Criança na Primeira Infância		08.243.0817.2254.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01 .001.0013.3.90.00.00		5.000,00			
Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		08.244.0802.1194.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01 .001.0014.4.90.00.00		2.000,00			
Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher		08.244.0802.2143.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher		08.244.0802.2284.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.001.01.001.001 3.1.91.00.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		1.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		08.244.0802.3000.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		30.000,00			
Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos		08.244.0813.2267.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		F.R. - C.A.					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada									
Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos		08.244.0813.2267.0000							
3 DESPESAS CORREN'								1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		1.000,00			
Apoio as Ações Emergenciais e/ou Calamidade no SUAS		08.245.1605.2293.0000							
3 DESPESAS CORREN'								5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01 .001.0013.3.90.00.00		5.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária		08.306.0812.1125.0000							
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 4.4.90.00.00		5.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação da Cozinha Comunitária		08.306.0812.1192.0000							
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01 .001.0014.4.90.00.00		5.000,00			
Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária		08.306.0812.2243.0000							
3 DESPESAS CORREN'								238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							238.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.1.90.00.00		232.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.102 .081.0263.1.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.001.01.001.001 3.1.91.00.00		1.000,00			
Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária		08.306.0812.2244.0000							
3 DESPESAS CORREN'								545.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							545.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.102.081.0263.3.90.00.00		535.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar		14.243.1401.2038.0000							
3 DESPESAS CORREN'								250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01 .001.0013.1.90.00.00		200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01.001.001 3.3.90.00.00		50.000,00			
Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA		14.306.0812.1195.0000							
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.01 .001.0014.4.90.00.00		10.000,00			
Apoio as Atividades do Cons. Mun. de Segurança		14.306.0812.2291.0000						5.000,00	

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA						
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	09.272.0901.1069.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.39.600.000 4.4.90.00.00		10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Permanentes	09.272.0901.1124.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.39.600.000 4.4.90.00.00		10.000,00			
Gestão Administrativa do IPREBAG	09.272.0901.2114.0000							553.000,00
3 DESPESAS CORREN							553.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						253.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.39.600.000 3.1.90.00.00		250.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.39.600.000 3.1.91.00.00		3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.39.600.000 3.3.90.00.00		300.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0901.2115.0000							10.000.000,00
3 DESPESAS CORREN							10.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.39.600.000 3.1.90.00.00		10.000.000,00			
Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	09.272.0901.2237.0000							10.000,00
3 DESPESAS CORREN								10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.39.600.000 3.3.90.00.00		10.000,00			
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0901.2238.0000							5.000,00
3 DESPESAS CORREN								5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.39.600.000 3.3.90.00.00		5.000,00			
Precatórios e Sentenças Judiciais	09.272.0901.2239.0000							12.000,00
3 DESPESAS CORREN								12.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							8.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.39.600.000 3.1.90.00.00		4.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.39.600.000 3.1.91.00.00		4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.39.600.000 3.3.90.00.00		4.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.999.9999.9007.0000							200.000,00
9 RESERVA DE CONTI								200.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							200.000,00	
Reserva de Contingência			1.003.39.600.000 9.9.99.00.00		200.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL					10.800.000,00		

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 1 de 15

---

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil

**Subárea de atuação** 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
86 1 0035 15001 0001 001	020401 1.500	12.365.1211.1077.0000 4.4.90.00.00	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	NEX	6,83433570256971E-5	10.000,00	0,68
87 1 0035 15001 0001 001	020401 1.500	12.365.1211.1106.0000 4.4.90.00.00	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	NEX	6,83433570256971E-5	12.000,00	0,82
				<b>Total da Subárea</b>		<b>22.000,00</b>	<b>1,50</b>

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 2 de 15

---

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil

**Subárea de atuação** 2.1.1 Creche

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
88 1 0035150010001 001	020401 1.500	12.365.1211.1126.0000 4.4.90.00.00	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	EXC	1	100.000,00	100.000,00
89 1 0037215710002 023	020401 1.571	12.365.1211.1126.0000 4.4.90.00.00	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	EXC	1	50.000,00	50.000,00
				Total da Subárea		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 3 de 15

---

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil

**Subárea de atuação** 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
91 10035150010001 001	020401 1.000	12.365.1236.2140.0000 1.500	Manutenção das Atividades da Educação Infantil 3.3.90.00.00	EXC	1	20.000,00	20.000,00
92 10035150010001 001	020401 1.000	12.365.1236.2204.0000 1.500	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola) 3.1.90.00.00	EXC	1	5.000,00	5.000,00
93 10035150010001 001	020401 1.000	12.365.1236.2204.0000 1.500	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola) 3.1.91.00.00	EXC	1	5.000,00	5.000,00
94 10035150010001 001	020401 1.000	12.365.1236.2204.0000 1.500	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola) 3.3.90.00.00	EXC	1	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Subárea</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 4 de 15

---

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil

**Subárea de atuação** 2.1.1 Creche

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
95 1 0035150010001 001	020401 1 0035150010001 001	12.365.1236.2206.0000 1.500	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) 3.1.90.00.00	EXC	1	5.000,00	5.000,00
96 1 0035150010001 001	020401 1 0035150010001 001	12.365.1236.2206.0000 1.500	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) 3.1.91.00.00	EXC	1	5.000,00	5.000,00
97 1 0035150010001 001	020401 1 0035150010001 001	12.365.1236.2206.0000 1.500	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) 3.3.90.00.00	EXC	1	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Subárea</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 5 de 15

---

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 367 Educação Especial

**Área de atuação** 2.6 Ações de Impossível Desagregação

**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
98 1 0035150010001 001	020401	12.367.1238.1201.0000 1.500	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa AEE 4.4.90.00.00	NE Xamambo	AE 1433570256971E-5	80.000,00	5,47
99 1 0035150010001 001	020401	12.367.1238.2271.0000 1.500	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado 3.1.90.00.00	NE Xamambo	AE 1433570256971E-5	5.000,00	0,34
100 1 0035150010001 001	020401	12.367.1238.2271.0000 1.500	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado 3.1.91.00.00	NE Xamambo	AE 1433570256971E-5	1.000,00	0,07
101 1 0035150010001 001	020401	12.367.1238.2272.0000 1.500	Manutenção das Atividades do Programa AEE - Atendimento Especializado 3.3.90.00.00	NE Xamambo	AE 1433570256971E-5	60.000,00	4,10
<b>Total da Subárea</b>						<b>146.000,00</b>	<b>9,98</b>

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 6 de 15

---

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil

**Subárea de atuação** 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
121 1 003121542000000002	020402 002	12.365.1201.1077.0000 1.542	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil 4.4.90.00.00	NEX	6,83433570256971E-5	200.000,00	13,67
122 1 003121540100000001	020402 001	12.365.1210.2136.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%XC 3.3.90.00.00		1	2.000,00	2.000,00
123 1 003121542100000001	020402 001	12.365.1210.2136.0000 1.542	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%XC 3.3.90.00.00		1	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Subárea</b>						<b>204.000,00</b>	<b>4.013,67</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 7 de 15

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Funcão 12 Educação

**Subfuncão** 365 Educação Infantil

## **Área de atuação 2.1 Educação Infantil**

## **Subárea de atuação 2.1.1 Creche**

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 8 de 15

---

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil

**Subárea de atuação** 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
126 1 00312154010728 001	020402	12.365.1236.2136.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%XC 3.1.90.00.00		1	5.000,00	5.000,00
127 1 00312154210728 001	020402	12.365.1236.2136.0000 1.542	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%XC 3.1.90.00.00		1	93.000,00	93.000,00
128 1 00312154210728 001	020402	12.365.1236.2136.0000 1.542	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%XC 3.1.91.00.00		1	5.000,00	5.000,00
129 1 00312154010728 001	020402	12.365.1236.2136.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%XC 3.1.91.00.00		1	2.000,00	2.000,00
						<b>Total da Subárea</b>	<b>105.000,00</b>

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 9 de 15

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil

**Subárea de atuação** 2.1.1 Creche

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	<b>Dotação</b>	
						<b>Valor Orçado (B)</b>	<b>Valor Ponderado (C = BxA)</b>
130 1 00312154010728 001	020402	12.365.1236.2206.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) 3.1.90.00.00	EXC	1	5.000,00	5.000,00
131 1 00312154210728 001	020402	12.365.1236.2206.0000 1.542	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) 3.1.90.00.00	EXC	1	1.157.000,00	1.157.000,00
132 1 00312154010728 001	020402	12.365.1236.2206.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) 3.1.91.00.00	EXC	1	5.000,00	5.000,00
133 1 00312154210728 001	020402	12.365.1236.2206.0000 1.542	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) 3.1.91.00.00	EXC	1	388.000,00	388.000,00
134 1 00312154010728 001	020402	12.365.1236.2206.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) 3.3.90.00.00	EXC	1	1.000,00	1.000,00
135 1 00312154210728 001	020402	12.365.1236.2206.0000 1.542	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche) 3.3.90.00.00	EXC	1	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Subárea</b>						<b>1.557.000,00</b>	<b>1.557.000,00</b>

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 10 de 15

**Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 367 Educação Especial

**Área de atuação** 2.6 Ações de Impossível Desagregação

**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
139 1 00312 15400000028 002	020402	12.367.1238.1201.0000 1.540	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa AEE 4.4.90.00.00	Mixado	0,0000000000000000E+000	20.000,00	1,37
140 1 00312 15401000028 001	020402	12.367.1238.2271.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado 3.1.90.00.00	Mixado	0,0000000000000000E+000	792.000,00	54,13
141 1 00312 15400000028 002	020402	12.367.1238.2271.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado 3.1.90.00.00	Mixado	0,0000000000000000E+000	1.000,00	0,07
142 1 00312 15401000028 001	020402	12.367.1238.2271.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado 3.1.91.00.00	Mixado	0,0000000000000000E+000	376.000,00	25,70
143 1 00312 15400000028 002	020402	12.367.1238.2271.0000 1.540	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa AEE - Atendimento Especializado 3.1.91.00.00	Mixado	0,0000000000000000E+000	1.000,00	0,07
144 1 00312 15400000028 002	020402	12.367.1238.2272.0000 1.540	Manutenção das Atividades do Programa AEE - Atendimento Especializado 3.3.90.00.00	Mixado	0,0000000000000000E+000	30.000,00	2,05
<b>Total da Subárea</b>						<b>1.220.000,00</b>	<b>83,39</b>

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 08 Assistência Social

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 11 de 15

---

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 08 Assistência Social

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social

**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
422 100101150100001 001	030401 00001 001	08.243.0807.1116.0000 1.501	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos dEXCrianças e Adolescentes 4.4.90.00.00			5.000,00	5.000,00
423 100101150100001 001	030401 00001 001	08.243.0807.2232.0000 1.501	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente EXC 3.1.90.00.00		1	1.000,00	1.000,00
424 100101150100001 001	030401 00001 001	08.243.0807.2232.0000 1.501	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente EXC 3.3.90.00.00		1	35.000,00	35.000,00
						<b>Total da Subárea</b>	<b>41.000,00</b>
							<b>41.000,00</b>

**Função** 14 Direitos da Cidadania

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 12 de 15

---

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 14 Direitos da Cidadania

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Área de atuação** 3.1 Sistema de Garantias de Direitos

**Subárea de atuação** 3.1.1 Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
425 10010115010001 001	030401 1.501	14.243.1403.2231.0000 3.1.90.00.00	Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente	Ex01	1	1.000,00	1.000,00
426 10010115010001 001	030401 1.501	14.243.1403.2231.0000 3.3.90.00.00	Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente	Ex01	1	5.000,00	5.000,00
				Total da Subárea		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Função** 08 Assistência Social

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 13 de 15

---

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 08 Assistência Social

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social

**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
438 1 00101150100001 001	030403 1.501	08.243.0817.2254.0000 3.3.90.00.00	Promoção dos Direitos da Criança na Primeira Infância	EXC	1	5.000,00	5.000,00
				<b>Total da Subárea</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Função** 14 Direitos da Cidadania

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 14 de 15

---

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 14 Direitos da Cidadania

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Área de atuação** 3.1 Sistema de Garantias de Direitos

**Subárea de atuação** 3.1.3 Conselhos Tutelares

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
454 100101150100001 001	030403 1.501	14.243.1401.2038.0000 3.1.90.00.00	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	EXC	1	200.000,00	200.000,00
455 100101150100001 001	030403 1.501	14.243.1401.2038.0000 3.3.90.00.00	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	EXC	1	50.000,00	50.000,00
				<b>Total da Subárea</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 15 de 15

---

<b>Total Geral</b>	<b>3.757.000,00</b>	<b>2.169.108,54</b>
--------------------	---------------------	---------------------

---

**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Página 1  
**Art.5º Inciso I,LRF**

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	82.911.000,00	79.350.000,00	-4,29
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	82.075.000,00	78.694.000,00	-4,12
Receitas Primárias Correntes	78.075.000,00	76.664.000,00	-1,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.830.000,00	1.887.000,00	3,11
Transferências Correntes	73.374.000,00	74.099.000,00	0,99
Demais Receitas Primárias Correntes	2.871.000,00	678.000,00	-76,38
Receitas Primárias de Capital	4.000.000,00	2.030.000,00	-49,25
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	82.476.000,00	79.350.000,00	-3,79
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	81.397.000,00	77.747.000,00	-4,48
Despesas Primárias Correntes	76.208.000,00	71.637.645,00	-6,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.367.000,00	41.677.000,00	17,84
Outras Despesas Correntes	40.841.000,00	29.960.645,00	-26,64
Despesas Primárias de Capital	5.189.000,00	5.309.355,00	2,32
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	90.150.000,00	10.800.000,00	-88,02
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	82.075.000,00	10.600.000,00	-87,08
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	90.149.000,00	10.800.000,00	-88,02
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	81.397.000,00	10.800.000,00	-86,73
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	678.000,00	947.000,00	0,36
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	1.356.000,00	747.000,00	0,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	836.000,00	836.000,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	120.000,00	120.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	31.192.000,00	31.192.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	31.192.000,00	31.192.000,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	1.394.000,00	1.394.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2026
IPCA ( % anual )	3,5

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.