



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE

Palácio Municipal Dr. Franklim Farias Neves

LEI N° 266/ 2012.

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

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

Faz saber que a Câmara Municipal de Barra de Guabiraba, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

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

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

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

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



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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I – RECEITAS CORRENTES

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

II – RECEITAS INTRA – ORÇAMENTÁRIAS

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

III – RECEITAS DE CAPITAL

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I – RECEITAS CORRENTES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE

Palácio Municipal Dr. Franklim Farias Neves

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

A))INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

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

B) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE

Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

C) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

IV – FUNÇÕES DE GOVERNO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE

Palácio Municipal Dr. Franklim Farias Neves

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

V – DESPESAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

VI – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE

Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

VII – POR CATEGORIA ECONOMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DESPESAS CORRENTES

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

DESPESAS DE CAPITAL

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE

Palácio Municipal Dr. Franklim Farias Neves

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

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

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

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito, em 24 de outubro de 2012.

Alberto George Pereira de Albuquerque
- Prefeito -



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	Receitas Correntes	0.000.000			32.312.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	0.000.000		1.270.000,00	
1110.00.00	Impostos	0.000.000		850.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0.000.000	650.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.000.000	180.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	100.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	80.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.000.000	450.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	0.01.00	350.000,00		
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0.01.00	100.000,00		
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	0.000.000	20.000,00		
1112.08.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	0.01.00	20.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.000.000	200.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.000.000	200.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	200.000,00		
1120.00.00	Taxas	0.000.000		420.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.000.000	160.000,00		
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0.01.00	10.000,00		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	0.01.00	10.000,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.01.00	10.000,00		
1121.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0.01.00	10.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especia	0.01.00	30.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.00	10.000,00		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0.01.00	10.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.00	20.000,00		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.01.00	10.000,00		
1121.34.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0.01.00	10.000,00		
1121.35.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0.01.00	10.000,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.01.00	10.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.01.00	10.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.000.000	260.000,00		
1122.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0.01.00	5.000,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.00	20.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.00	230.000,00		
1200.00.00	Receitas de Contribuições	0.000.000		1.052.000,00	
1210.00.00	Contribuições Sociais	0.000.000		1.052.000,00	
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	1.032.000,00		
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio d	0.01.00	1.000.000,00		
1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Própri	0.01.00	1.000,00		
1210.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio de	0.01.00	1.000,00		
1210.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	0.01.00	20.000,00		
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	0.01.00	10.000,00		
1210.30.00	Contrib Prevs p/ o Regime Geral de Previdência Social	0.000.000	20.000,00		
1210.30.99	Outras Contribuições Previdenciárias	0.01.00	20.000,00		
1300.00.00	Receita Patrimonial	0.000.000		414.000,00	
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	0.000.000		19.000,00	
1311.00.00	Aluguéis	0.000.000	9.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.00	4.000,00		
1311.02.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	0.01.00	5.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0.000.000	10.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0.01.00	5.000,00		
1312.01.00	Arrendamento de Imóveis	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0.000.000		375.000,00	
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0.000.000	335.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0.000.000	335.000,00		
1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	50.000,00		
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	20.000,00		
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	5.000,00		
1325.01.07	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	5.000,00		
1325.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	5.000,00		
1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	20.000,00		
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	0.01.00	230.000,00		
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	0.000.000	35.000,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	0.01.00	15.000,00		
1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	0.01.00	15.000,00		
1328.30.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	0.01.00	5.000,00		
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.000.000	5.000,00		
1329.99.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.01.00	5.000,00		
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0.000.000		20.000,00	
1331.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	0.000.000	10.000,00		
1331.01.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	0.000.000	10.000,00		
1331.01.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Tra	0.01.00	10.000,00		
1339.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0.000.000	10.000,00		
1339.52.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	0.01.00	5.000,00		
1339.99.00	Outras Receitas Concessões e Permissões	0.01.00	5.000,00		
1600.00.00	Receita de Serviços	0.000.000		615.000,00	
1600.05.00	Serviços de Saúde	0.000.000	600.000,00		
1600.05.01	Serviços Hospitalares	0.01.00	300.000,00		
1600.05.03	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0.01.00	100.000,00		
1600.05.10	Serviços Ambulatoriais	0.01.00	100.000,00		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	0.01.00	100.000,00		
1600.13.00	Serviços Administrativos	0.000.000	10.000,00		
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.01.00	5.000,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.01.00	5.000,00		
1600.44.00	Serviços de Abate de Animais	0.01.00	5.000,00		
1700.00.00	Transferências Correntes	0.000.000		28.570.000,00	
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		28.005.000,00	
1721.00.00	Transferências da União	0.000.000	16.560.000,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União	0.000.000	10.050.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.00	10.000.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.00	50.000,00		
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	0.000.000	300.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.00	300.000,00		
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0.000.000	2.980.000,00		
1721.33.11	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.730.000,00		
1721.33.12	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	0.01.00	530.000,00		
1721.33.13	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	300.000,00		
1721.33.14	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	310.000,00		
1721.33.15	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0.01.00	10.000,00		
1721.33.99	Outros Programas de Saúde	0.01.00	100.000,00		
1721.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0.000.000	1.775.000,00		
1721.34.01	PISO BÁSICO FIXO	0.01.00	100.000,00		
1721.34.02	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0.01.00	300.000,00		
1721.34.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0.01.00	280.000,00		
1721.34.04	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	100.000,00		
1721.34.05	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	100.000,00		
1721.34.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0.01.00	310.000,00		
1721.34.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	50.000,00		
1721.34.09	Centro da Juventude	0.01.00	50.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.10	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0.01.00	100.000,00		
1721.34.11	Projeto Acolher	0.01.00	50.000,00		
1721.34.12	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0.01.00	50.000,00		
1721.34.13	PVMC - Piso Variável Média Complexidade	0.01.00	55.000,00		
1721.34.14	Clube do Idoso	0.01.00	80.000,00		
1721.34.99	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	0.01.00	150.000,00		
1721.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	0.000.000	1.195.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.01.00	300.000,00		
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei	0.01.00	20.000,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	0.01.00	165.000,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	0.01.01	150.000,00		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	0.01.00	20.000,00		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	0.01.00	40.000,00		
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	0.01.00	500.000,00		
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	250.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	3.095.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	0.000.000	3.075.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	2.500.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	500.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	35.000,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0.01.00	20.000,00		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0.01.01	20.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	20.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	0.000.000	8.350.000,00		
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	0.000.000	6.505.000,00		
1724.01.01	Contribuição de FPE p/ Formação	0.01.00	1.500.000,00		
1724.01.02	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	0.01.00	1.500.000,00		
1724.01.04	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	0.01.00	150.000,00		
1724.01.05	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	0.01.00	150.000,00		
1724.01.06	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	0.01.00	2.650.000,00		
1724.01.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	0.01.00	355.000,00		
1724.01.08	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	0.01.00	100.000,00		
1724.01.09	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	0.01.00	100.000,00		
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fun	0.01.00	1.295.000,00		
1724.99.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0.01.00	550.000,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000		565.000,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0.000.000	435.000,00		
1761.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	0.01.00	50.000,00		
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	0.01.00	75.000,00		
1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	0.01.00	50.000,00		
1761.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	0.01.00	30.000,00		
1761.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	0.01.00	100.000,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.01.00	130.000,00		
1762.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	0.000.000	130.000,00		
1762.01.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	0.01.00	50.000,00		
1762.02.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programa	0.000.000	60.000,00		
1762.02.01	A Caminho da Escola	0.01.00	60.000,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.00	20.000,00		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	0.000.000		391.000,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	0.000.000		50.000,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0.000.000	25.000,00		
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predia	0.01.00	10.000,00		
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-	0.01.00	5.000,00		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer	0.01.00	5.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.00	5.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.000.000	15.000,00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Pr	0.01.00	5.000,00		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Tr	0.01.00	5.000,00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serv	0.01.00	5.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0.000.000	10.000,00		
1919.99.00	Outras Multas	0.01.00	10.000,00		
1920.00.00	Indenizações e Restituições	0.000.000		281.000,00	
1921.00.00	Indenizações	0.000.000	116.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizações	0.000.000	116.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
1921.99.02	Outras Indenizações - FMS	0.01.00	100.000,00		
1921.99.03	Outras Indenizações RPPS	0.01.00	1.000,00		
1921.99.04	Outras Indenizações - FMS	0.01.00	5.000,00		
1922.00.00	Restituições	0.000.000	165.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.000.000	165.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições PM	0.01.00	100.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições FMS	0.01.00	50.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições RPPS	0.01.00	10.000,00		
1922.99.04	Outras Restituições - FMS	0.95.00	5.000,00		
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	0.000.000		35.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0.000.000	35.000,00		
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predi	0.01.00	15.000,00		
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualque	0.01.00	10.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00	Receitas Diversas	0.000.000		25.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0.000.000	25.000,00		
1990.99.01	Receita de Matadouros	0.01.00	15.000,00		
1990.99.02	Receitas de Currais de Animais	0.01.00	5.000,00		
1990.99.03	Receitas Eventuais	0.01.00	5.000,00		
2000.00.00	Receitas de Capital	0.000.000			3.395.000,00
2100.00.00	Operações de Crédito	0.000.000		5.000,00	
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	0.000.000		5.000,00	
2119.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0.000.000	5.000,00		
2119.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0.01.00	5.000,00		
2200.00.00	Alienação de Bens	0.000.000		10.000,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0.000.000		5.000,00	
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.000.000	5.000,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.01.00	5.000,00		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0.000.000		5.000,00	
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.000.000	5.000,00		
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.01.00	5.000,00		
2400.00.00	Transferências de Capital	0.000.000		3.380.000,00	
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		650.000,00	
2421.00.00	Transferências da União	0.000.000	350.000,00		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.01.00	200.000,00		
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã	0.01.00	50.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	100.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	300.000,00		
2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.01.00	100.000,00		
2422.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã	0.01.00	100.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	100.000,00		
2470.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000		2.730.000,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0.000.000	1.150.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.01.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	0.01.00	100.000,00		
2471.02.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	0.01.00	200.000,00		
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	500.000,00		
2471.04.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	50.000,00		
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	150.000,00		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.01.00	150.000,00		
2472.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	0.000.000	1.580.000,00		
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único	0.01.00	200.000,00		
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	0.01.00	150.000,00		
2472.03.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	0.01.00	325.000,00		
2472.04.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	0.01.00	125.000,00		
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	0.01.00	280.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.00	500.000,00		
9000.00.00	Dedução das Receitas	0.000.000			-2.509.000,00
9500.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	0.000.000		-2.509.000,00	
9510.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	0.000.000		-2.509.000,00	
9510.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	0.01.00	-2.509.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.198.000,00

7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0.000.000			402.000,00
7200.00.00	Receitas de Contribuições	0.000.000		402.000,00	
7210.00.00	Contribuições Sociais	0.000.000		402.000,00	
7210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	402.000,00		
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime	0.01.00	400.000,00		
7210.29.03	Contribuição Patronal Inativo Civil	0.01.00	2.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					402.000,00

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



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.315.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.000.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.395.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	730.000,00			
31.90.03	PENSÕES	350.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.950.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	280.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.975.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.605.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.315.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		250.000,00		
33.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00			
33.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
33.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
33.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
33.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
33.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
33.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.900.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.415.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	630.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.320.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.540.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	515.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		80.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.925.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.425.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00		
44.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
44.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.275.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.035.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.135.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				360.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			360.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		360.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	360.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 266, Data: 24/10/2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	33.600.000,00



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.315.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.000.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.395.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	730.000,00			
31.90.03	PENSÕES	350.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.950.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	280.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.975.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.605.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.315.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		250.000,00		
33.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00			
33.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
33.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
33.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
33.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
33.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
33.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.900.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.415.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	630.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.320.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.540.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	515.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		80.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.925.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.425.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00		
44.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
44.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.275.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.035.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.135.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				360.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			360.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		360.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	360.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 266, Data: 24/10/2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	33.600.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		5.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		140.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.3.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				350.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			350.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		350.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	350.000,00			
TOTAL						1.120.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						85.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	655.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.420.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.415.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	565.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	285.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	470.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						2.435.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.930.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.210.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	255.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		700.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.405.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.405.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				365.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			365.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						8.400.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
T O T A L						195.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: 266, Data: 24/10/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			625.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						860.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
T O T A L						120.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						55.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.045.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			580.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.985.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.985.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
4.4.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.935.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.795.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						3.030.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA DE TURISMO						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	30.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			390.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						480.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES					
UNIDADE	01 FUNPREBAG					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.240.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	720.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				10.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			10.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		10.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.500.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.635.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.175.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	695.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	440.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	145.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.885.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		10.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		110.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.3.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.715.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	965.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	375.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	195.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			515.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	305.000,00			
TOTAL						6.035.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 1

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 2

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 5

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 6

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 7

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 8

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		50.000,00	125.000,00	175.000,00
10	301 Atenção Básica		50.000,00	125.000,00	175.000,00
10	301 0001 Gestão Municipal		50.000,00		50.000,00
10.301.0001.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
10	301 0021 Administração Geral			125.000,00	125.000,00
10.301.0021.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			125.000,00	125.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
10	846 0021 Administração Geral			20.000,00	20.000,00
10.846.0021.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00
10.846.0021.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	145.000,00	195.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 10

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 11

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 12

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 13

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 14

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 15

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 17

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 18

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 20

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 1

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 2

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	375.000,00	4.485.000,00	4.860.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	365.000,00	4.240.000,00	4.605.000,00
04	122 0021 Administração Geral	0,00	305.000,00	4.240.000,00	4.545.000,00
04.122.0021.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1009.0000	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0021.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1072.0000	CONSTRUÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1074.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.2010.0000	APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0021.2016.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
04.122.0021.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0021.2019.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122.0021.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0021.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0021.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04	122 0079 Planejamento Governamental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0079.1038.0000	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0079.1039.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	225.000,00	235.000,00
04	124 0001 Gestão Municipal	0,00	10.000,00	225.000,00	235.000,00
04.124.0001.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0001.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	126 0021 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	205.000,00	3.115.000,00	3.320.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	122 0021 Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0021.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 3

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 4

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 5

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 6

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 7

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 8

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 9

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO	0,00	420.000,00	1.045.000,00	1.465.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	260.000,00	20.000,00	280.000,00
15 451 0079	Planejamento Governamental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0079.1046.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0327	Iluminação Pública	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0327.2110.0000	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15 451 0575	Vias Urbanas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0575.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	160.000,00	1.025.000,00	1.185.000,00
15 452 0001	Gestão Municipal	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15.452.0001.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 452 0079	Planejamento Governamental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0079.1048.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0323	Planejamento Urbano	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0323.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0325	Limpeza Pública	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0325.1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452 0326	Serviços Funerários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0326.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0449	Sistemas de Esgoto	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0449.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0323	Planejamento Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0323.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POLPULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0448	Saneamento Geral	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0448.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	15.000,00	185.000,00	200.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 10

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 11

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 08

Página 1

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária		80.000,00		80.000,00
10 304 0001	Gestão Municipal		80.000,00		80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00		65.000,00
10 305 0001	Gestão Municipal		65.000,00		65.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais		610.000,00		610.000,00
10 846 0001	Gestão Municipal		590.000,00		590.000,00
10 846 0021	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.375.000,00	570.000,00		10.945.000,00
12 122	Administração Geral	25.000,00			25.000,00
12 122 0021	Administração Geral	25.000,00			25.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.475.000,00	310.000,00		9.785.000,00
12 361 0001	Gestão Municipal	8.880.000,00			8.880.000,00
12 361 0021	Administração Geral	510.000,00	280.000,00		790.000,00
12 361 0031	Assistência Financeira	40.000,00			40.000,00
12 361 0128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
12 361 0237	Apoio Pedagógico	20.000,00	30.000,00		50.000,00
12 362	Ensino Médio	460.000,00	45.000,00		505.000,00
12 362 0001	Gestão Municipal	460.000,00			460.000,00
12 362 0021	Administração Geral		45.000,00		45.000,00
12 363	Ensino Profissional		60.000,00		60.000,00
12 363 0128	Formação de Recursos Humanos		60.000,00		60.000,00
12 364	Ensino Superior		50.000,00		50.000,00
12 364 0001	Gestão Municipal		50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil	415.000,00			415.000,00
12 365 0001	Gestão Municipal	365.000,00			365.000,00
12 365 0021	Administração Geral	40.000,00			40.000,00
12 365 0185	Creche	10.000,00			10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		55.000,00		55.000,00
12 366 0021	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
12 366 0237	Apoio Pedagógico		25.000,00		25.000,00
12 367	Educação Especial		50.000,00		50.000,00
12 367 0001	Gestão Municipal		50.000,00		50.000,00
13	CULTURA	780.000,00			780.000,00
13 392	Difusão Cultural	780.000,00			780.000,00
13 392 0001	Gestão Municipal	380.000,00			380.000,00
13 392 0021	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
13 392 0224	Desporto Amador	300.000,00			300.000,00
15	URBANISMO	1.465.000,00			1.465.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	280.000,00			280.000,00
15 451 0079	Planejamento Governamental	10.000,00			10.000,00
15 451 0327	Iluminação Pública	20.000,00			20.000,00
15 451 0575	Vias Urbanas	250.000,00			250.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.185.000,00			1.185.000,00
15 452 0001	Gestão Municipal	1.025.000,00			1.025.000,00
15 452 0079	Planejamento Governamental	10.000,00			10.000,00
15 452 0323	Planejamento Urbano	20.000,00			20.000,00
15 452 0325	Limpeza Pública	40.000,00			40.000,00
15 452 0326	Serviços Funerários	20.000,00			20.000,00
15 452 0449	Sistemas de Esgoto	70.000,00			70.000,00

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO							
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL							
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	01.031.0010.1001.0000						25.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00			
4 INVESTIMENTOS					25.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS	01.031.0010.1002.0000						5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0010.1003.0000						15.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00			
4 INVESTIMENTOS					15.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00					
MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	01.031.0010.2001.0000						225.000,00		
3 DESPESAS CORREN						225.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.031.0010.2002.0000						240.000,00		
3 DESPESAS CORREN						240.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00					
MANUTENÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0010.2003.0000						650.000,00		
3 DESPESAS CORREN						650.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00					
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	01.031.0010.2004.0000						55.000,00		
3 DESPESAS CORREN						55.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.000,00					
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.	01.031.0010.2005.0000						15.000,00		
3 DESPESAS CORREN						15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0010.2006.0000						5.000,00		
3 DESPESAS CORREN						5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMILIA	12.122.0021.2141.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	12.122.0021.2163.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0001.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12.361.0001.2031.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MERENDA ESCOLAR / RECURSO PRÓPRIO	12.361.0001.2032.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES	12.361.0001.2033.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0001.2143.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	12.361.0021.2034.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.361.0021.2035.0000						15.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.361.0021.2035.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	12.361.0021.2036.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL (FNDE)	12.361.0021.2132.0000						290.000,00
3	DESPESAS CORREN					290.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0021.2135.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL	12.361.0021.2136.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN					255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
PROGRAMA PDDE	12.361.0031.2037.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0128.2038.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0237.2030.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0001.2039.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN					460.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE)	12.365.0021.2133.0000						30.000,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL	12.365.0021.2137.0000						10.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DO PNAE EJA (FNDE)	12.366.0021.2134.0000						30.000,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / RECOMEÇO	12.366.0237.2043.0000						25.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	12.367.0001.1062.0000						10.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0001.2044.0000						40.000,00
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00					
-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00					
-------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

TOTAL							2.435.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0001.2046.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	12.361.0001.2047.0000						450.000,00
3	DESPESAS CORREN					450.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	12.361.0001.2048.0000						4.450.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.400.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	850.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	12.361.0001.2049.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	12.361.0001.2050.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	12.361.0001.2051.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	12.361.0001.2052.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	500.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	12.361.0001.2166.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0001.2119.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.812.0001.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	27.812.0001.2053.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0001.2054.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0021.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL							215.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUAD. POLIV.	13.392.0224.1044.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			

DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	15.451.0079.1046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	15.451.0327.2110.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	15.451.0575.1047.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			

MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	15.452.0001.2109.0000						1.025.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.025.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO	15.452.0079.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			

AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	15.452.0323.1045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	15.452.0325.1049.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	10.122.0001.1073.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS		4.4.71.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	10.122.0001.2160.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	10.122.0001.2167.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - 1		3.3.71.04.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS		3.3.71.13.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P		3.3.71.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P		3.3.71.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO		3.3.71.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSF		3.3.71.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS/OS	10.122.0021.2164.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	10.301.0001.1020.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	10.301.0001.1021.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	10.301.0001.1022.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0001.1023.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0001.1024.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	10.301.0001.2058.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	10.301.0001.2059.0000						2.145.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.515.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	10.301.0001.2063.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.70.41.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0001.2064.0000						1.085.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.085.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	940.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0001.2066.0000						330.000,00
3	DESPESAS CORREN					330.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	140.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0001.2069.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0001.2069.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA		10.301.0001.2071.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES		10.301.0001.2074.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO		10.301.0001.2076.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		10.301.0001.2121.0000						325.000,00
3	DESPESAS CORREN						325.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	325.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL		10.301.0001.2122.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO		10.301.0001.2123.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL		10.301.0001.2124.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN						25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		10.301.0001.2125.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TFD	10.302.0001.2077.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0001.2078.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0001.1026.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE A ZONÓSES	10.304.0001.2068.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0001.2079.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	10.305.0001.1027.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	10.305.0001.2118.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10.846.0001.2060.0000						395.000,00
3	DESPESAS CORREN					395.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	395.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.846.0001.2061.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	155.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	10.846.0001.2065.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	10.846.0001.2067.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
TOTAL							6.035.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0079.1029.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO	08.241.0079.2089.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0079.2090.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM	08.243.0079.1030.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0079.2091.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	08.243.0079.2093.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORREN					240.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	08.243.0079.2094.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM		08.243.0079.2094.0000						30.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					30.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00				
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE		08.243.0079.2102.0000						30.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					30.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00				
SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS		08.244.0021.1066.0000						50.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					50.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00				
APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER		08.244.0021.1069.0000						5.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE		08.244.0021.2130.0000						30.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					30.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00				
ASSISTÊNCIA FUNERAL		08.244.0021.2131.0000						45.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					45.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO CRAS		08.244.0021.2145.0000						115.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					115.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0021.2154.0000						20.000,00
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0021.2155.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0021.2157.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	08.244.0021.2158.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	08.244.0021.2159.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0079.1031.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	08.244.0079.2088.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORREN						435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES	08.244.0079.2092.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0079.2101.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.244.0079.2152.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.280.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 266, Data: 24/10/2012

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	1.270.000,00	
Receitas de Contribuições	1.052.000,00	
Receita Patrimonial	414.000,00	
Receita de Serviços	615.000,00	
Transferências Correntes	28.570.000,00	
Outras Receitas Correntes	391.000,00	
Receitas de Contribuições	402.000,00	
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-2.509.000,00	
SUB TOTAL		30.205.000,00
TOTAL		30.205.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		890.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	5.000,00	
Alienação de Bens	10.000,00	
Transferências de Capital	3.380.000,00	
SUB TOTAL		3.395.000,00
TOTAL		4.285.000,00
R E S U M O		
Receitas Correntes	32.312.000,00	
Receitas de Capital	3.395.000,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	402.000,00	
Dedução das Receitas	-2.509.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		33.600.000,00
TOTAL		33.600.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.315.000,00	
SUB TOTAL		29.315.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		890.000,00
TOTAL		30.205.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.425.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	
SUB TOTAL		3.925.000,00
RESERVA DO RPPS		10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
TOTAL		4.285.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	29.315.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.925.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	
TOTAL DE DESPESA		33.600.000,00
TOTAL		33.600.000,00