



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

LEI N° 276 / 2013..... (LOA)

EMENTA: Dispõe sobre o Orçamento Fiscal do Município da Barra de Guabiraba, para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências.

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 este projeto de lei, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2014 em **R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões)**, 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 2014, prevendo inclusive o orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – **R\$ 24.585.000,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil reais);**

II – Orçamento de Seguridade Social – **R\$ 10.415.000,00 (dez milhões quatrocentos e quinze 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. Franklin Farias Neves

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I – RECEITAS CORRENTES

a) Receita Tributária	R\$	1.525.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$	762.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$	446.000,00
d) Receita de Serviços	R\$	580.000,00
e) Transferências Correntes	R\$	28.940.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$	876.000,00
(-) Dedução da Receita	R\$	-2.546.000,00
Sub-total	R\$	30.583.000,00

II – RECEITAS INTRA – ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Intra-Orçamentárias	R\$	902.000,00
Sub-total	R\$	902.000,00

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\$	3.500.000,00
Sub – Total.....	R\$	3.515.000,00

Total.....	R\$	35.000.000,00
-------------------	------------	----------------------

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\$	710.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA – PE

Palácio Municipal Dr. Franklin Farias Neves

1210.30.99.00	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\$	900.000,00
7210.29.02.00	Contrib. Patronal de Servidor – Inativo Civil	R\$	2.000,00
TOTAL		R\$	1.710.000,00

B) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1325.01.10.00	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\$	1.825.000,00
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
Repassse Financeiro		R\$	470.000,00
TOTAL		R\$	2.405.000,00

C) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1325.01.03.00	Rec Remun.Depositos de Recur Vinculados -FMS	R\$	25.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	R\$	550.000,00
1721.33.11.00	Bloco de Atenção Básica	R\$	1.550.000,00
1721.33.12.00	Bloco de Atenção de Alta e Média Complexidade	R\$	540.000,00
1721.33.13.00	Bloco de Vigilância Sanitária	R\$	260.000,00
1721.33.14.00	Bloco de Assistência Farmacêutica	R\$	180.000,00
1721.33.15.00	Bloco de Gestão SUS	R\$	10.000,00
1721.33.99.00	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\$	100.000,00
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\$	50.000,00
2472.01.00.00	Transf. Conv. Estado p/ Sist. Único de Saúde – SUS	R\$	100.000,00
Repassse Financeiro		R\$	2.335.000,00



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

TOTAL..... R\$ 6.300.000,00

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\$	1.130.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.785.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.845.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.425.000,00
10	SAÚDE	R\$	6.415.000,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	10.590.000,00
13	CULTURA	R\$	950.000,00
15	URBANISMO	R\$	1.480.000,00
16	HABITAÇÃO	R\$	450.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	430.000,00
20	AGRICULTURA	R\$	95.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	55.000,00
25	ENERGIA	R\$	50.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	215.000,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	310.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.055.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	720.000,00
TOTAL.....		R\$	35.000.000,00

V – DESPESAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01-CAMARA MUNICIPAL	R\$	1.260.000,00
02-GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.320.000,00
03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.040.000,00
04-SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$	1.630.000,00
05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$	10.520.000,00
06-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	R\$	220.000,00
07- SECRETARIA DE SAÚDE	R\$	65.000,00
08-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	405.000,00
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE	R\$	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA – PE

Palácio Municipal Dr. Franklin Farias Neves

10-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	3.250.000,00
11-SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$	115.000,00
13-SECRETARIA DE TURISMO	R\$	640.000,00
Sub – Total.....	R\$	24.585.000,00

VI – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

a) Fundo de Previdência Própria dos Servidores -FUNPREBAG	R\$	1.710.000,00
b) Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$	6.300.000,00
c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	2.405.000,00
Sub – Total.....	R\$	10.415.000,00
Total.....	R\$	35.000.000,00

VII – POR CATEGORIA ECONOMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DESPESAS CORRENTES

a)Pessoal e Encargos Sociais	R\$	16.193.000,00
b)Outras Despesas Correntes	R\$	13.662.000,00
Sub – Total.....	R\$	29.855.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos	R\$	3.875.000,00
b) Amortização	R\$	550.000,00
Sub – Total.....	R\$	4.425.000,00
a) Reserva de Contingência	R\$	720.000,00
Total Geral.....	R\$	35.000.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites previstos pela **Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) nº 274/para 2014** 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:



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

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.

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 **2013**, 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 2014.

Gabinete do Prefeito, em 20 de Novembro de 2013.

Antônio Carlos Lopes da Silva
- Prefeito -



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	1.525.000,00	
Receitas de Contribuições	762.000,00	
Receita Patrimonial	446.000,00	
Receita de Serviços	580.000,00	
Transferências Correntes	28.940.000,00	
Outras Receitas Correntes	876.000,00	
Receitas de Contribuições	902.000,00	
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-2.546.000,00	
SUB TOTAL		31.485.000,00
TOTAL		31.485.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.630.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	5.000,00	
Alienação de Bens	10.000,00	
Transferências de Capital	3.500.000,00	
SUB TOTAL		3.515.000,00
TOTAL		5.145.000,00
R E S U M O		
Receitas Correntes	33.129.000,00	
Receitas de Capital	3.515.000,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	902.000,00	
Dedução das Receitas	-2.546.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.000.000,00
TOTAL		35.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.193.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.662.000,00	
SUB TOTAL		29.855.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.630.000,00
TOTAL		31.485.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.875.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
SUB TOTAL		4.425.000,00
RESERVA DO RPPS		20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00
TOTAL		5.145.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	29.855.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.425.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	
TOTAL DE DESPESA		35.000.000,00
TOTAL		35.000.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 266, Data: 24/10/2012

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	Receitas Correntes	0.000.000			33.129.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	0.000.000		1.525.000,00	
1110.00.00	Impostos	0.000.000		1.150.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0.000.000	900.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.000.000	100.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	50.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	50.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.000.000	700.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	0.01.00	600.000,00		
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	100.000,00		
1112.08.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	0.01.00	100.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.000.000	250.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.000.000	250.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	250.000,00		
1120.00.00	Taxas	0.000.000		375.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.000.000	105.000,00		
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0.01.00	25.000,00		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	0.01.00	15.000,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.01.00	5.000,00		
1121.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0.01.00	5.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especia	0.01.00	5.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.00	5.000,00		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0.01.00	5.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.00	15.000,00		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.01.00	5.000,00		
1121.34.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0.01.00	5.000,00		
1121.35.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0.01.00	5.000,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.01.00	5.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.000.000	270.000,00		
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	10.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.00	250.000,00		
1200.00.00	Receitas de Contribuições	0.000.000		762.000,00	
1210.00.00	Contribuições Sociais	0.000.000		762.000,00	
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	742.000,00		
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio d	0.01.00	710.000,00		
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		446.000,00	
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	0.000.000		36.000,00	
1311.00.00	Aluguéis	0.000.000	16.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.00	6.000,00		
1311.02.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	0.01.00	10.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0.000.000	20.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0.01.00	10.000,00		
1312.01.00	Arrendamento de Imóveis	0.01.00	10.000,00		
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0.000.000		395.000,00	
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0.000.000	355.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0.000.000	355.000,00		
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	25.000,00		
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	50.000,00		
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	200.000,00		
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		15.000,00	
1331.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	0.000.000	5.000,00		
1331.01.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	0.000.000	5.000,00		
1331.01.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Tra	0.01.00	5.000,00		
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		580.000,00	
1600.05.00	Serviços de Saúde	0.000.000	550.000,00		
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	50.000,00		
1600.13.00	Serviços Administrativos	0.000.000	30.000,00		
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.01.00	20.000,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.01.00	10.000,00		
1700.00.00	Transferências Correntes	0.000.000		28.940.000,00	
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		28.355.000,00	
1721.00.00	Transferências da União	0.000.000	16.340.000,00		
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	200.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.00	200.000,00		
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0.000.000	2.640.000,00		
1721.33.11	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.550.000,00		
1721.33.12	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	0.01.00	540.000,00		
1721.33.13	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	260.000,00		
1721.33.14	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	180.000,00		
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	1.795.000,00		
1721.34.01	PISO BÁSICO FIXO	0.01.00	100.000,00		
1721.34.02	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0.01.00	200.000,00		
1721.34.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0.01.00	280.000,00		
1721.34.04	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	50.000,00		
1721.34.05	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	100.000,00		
1721.34.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0.01.00	310.000,00		
1721.34.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	50.000,00		
1721.34.09	Centro da Juventude	0.01.00	50.000,00		
1721.34.10	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0.01.00	100.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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	170.000,00		
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	1.395.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.01.00	400.000,00		
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	10.000,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	0.01.00	205.000,00		
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	50.000,00		
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	0.01.00	540.000,00		
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	250.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	3.565.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	0.000.000	3.435.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	3.000.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	300.000,00		
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	50.000,00		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0.01.01	50.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.000.000	30.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	100.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	0.000.000	8.450.000,00		
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	0.000.000	6.650.000,00		
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	2.800.000,00		
1724.01.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	0.01.00	350.000,00		
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	505.000,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000		585.000,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0.000.000	455.000,00		
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	150.000,00		
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		876.000,00	
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		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-	0.01.00	5.000,00		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer	0.01.00	5.000,00		
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.00	5.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.000.000	15.000,00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Pr	0.01.00	5.000,00		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Tr	0.01.00	5.000,00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serv	0.01.00	5.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0.000.000	10.000,00		
1919.99.00	Outras Multas	0.01.00	10.000,00		
1920.00.00	Indenizações e Restituições	0.000.000		771.000,00	
1921.00.00	Indenizações	0.000.000	156.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizações	0.000.000	156.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - Prefeitura	0.01.00	50.000,00		
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	615.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.000.000	615.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições PM	0.01.00	500.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições FMS	0.01.00	100.000,00		
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		30.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0.000.000	30.000,00		
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	5.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00	Receitas Diversas	0.000.000		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			3.515.000,00
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		3.500.000,00	
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		850.000,00	
2421.00.00	Transferências da União	0.000.000	400.000,00		
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	150.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	450.000,00		
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	150.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	200.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2470.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000		2.650.000,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0.000.000	1.100.000,00		
2471.01.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Unico de	0.01.00	50.000,00		
2471.02.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	0.01.00	100.000,00		
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	150.000,00		
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	1.550.000,00		
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Unico	0.01.00	100.000,00		
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	350.000,00		
2472.04.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	0.01.00	150.000,00		
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	0.01.00	300.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.00	500.000,00		
9000.00.00	Dedução das Receitas	0.000.000			-2.546.000,00
9500.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	0.000.000		-2.546.000,00	
9510.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	0.000.000		-2.546.000,00	
9510.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	0.01.00	-2.546.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					34.098.000,00

7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0.000.000			902.000,00
7200.00.00	Receitas de Contribuições	0.000.000		902.000,00	
7210.00.00	Contribuições Sociais	0.000.000		902.000,00	
7210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	902.000,00		
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime	0.01.00	900.000,00		
7210.29.03	Contribuição Patronal Inativo Civil	0.01.00	2.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					902.000,00

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



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

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.855.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.193.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.903.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.145.000,00			
31.90.03	PENSÕES	190.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.741.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	240.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.390.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.290.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.662.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		160.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	145.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		25.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.000,00		
33.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
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	40.000,00			
33.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.362.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	451.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.103.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.632.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.533.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	385.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.425.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.875.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.000,00		
44.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
44.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.765.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.040.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00	
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		350.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	350.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				720.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			720.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		720.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	720.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 266, Data: 24/10/2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					35.000.000,00

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			925.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
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	735.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.000,00	
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		250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	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	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
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				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						1.260.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				540.000,00
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	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	140.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		20.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
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			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
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			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				700.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			700.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		700.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	700.000,00			
TOTAL						1.320.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.070.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		770.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	20.000,00			
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			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.900.000,00	
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		3.890.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	310.000,00			
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	2.520.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	780.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
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						5.040.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.015.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			740.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				615.000,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
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		350.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	350.000,00			
T O T A L						1.630.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.965.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.750.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.005.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.065.000,00			
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.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	265.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		745.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	725.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.215.000,00	
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		2.210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	685.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	65.000,00			
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	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	890.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	375.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				555.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			555.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	430.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						10.520.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
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			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
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						220.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						65.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				365.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	65.000,00			
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	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
T O T A L						405.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
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.	15.000,00			
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			45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
T O T A L						120.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			725.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		725.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	620.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.180.000,00	
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		2.130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	90.000,00			
T O T A L						3.250.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			
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			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	35.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						115.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				635.000,00
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			620.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
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	510.000,00			
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						640.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.538.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.538.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.135.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	2.000,00			
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	38.000,00			
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	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				20.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			20.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		20.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.710.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.625.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.115.000,00			
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.	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	725.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
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	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.995.000,00	
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		60.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.930.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	985.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	395.000,00			
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				675.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			675.000,00	
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		625.000,00		
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	465.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.300.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.000,00			
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.	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000.000,00	
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		1.995.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	675.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	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	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	205.000,00			
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	225.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.405.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	35.000.000,00
-------------	---------------

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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				1.180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			925.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
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	735.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.000,00	
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		250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	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	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
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				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						1.260.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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				440.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	140.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		20.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
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			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
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			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				700.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			700.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		700.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	700.000,00			
TOTAL						1.200.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	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			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
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			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						70.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 03 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
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						50.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.070.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		770.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	20.000,00			
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			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.900.000,00	
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		3.890.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	310.000,00			
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	2.520.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	780.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
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						5.040.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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 01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	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				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						45.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

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				230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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			220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
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						235.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 03 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			495.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
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		350.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	350.000,00			
T O T A L						1.350.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 ENSINO INFANTIL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
T O T A L						340.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			215.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	205.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	5.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
T O T A L						285.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.020.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			815.000,00	
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		810.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	445.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
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						1.090.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 04 ENSINO MÉDIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				235.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
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						245.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 05 ENSINO ESPECIAL						
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	0.01.00	10.000,00			
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	10.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
T O T A L						60.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 06 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.060.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	775.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	255.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
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			1.040.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.040.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	390.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	40.000,00			
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	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				440.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	315.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	75.000,00			
T O T A L						8.500.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

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				155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
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			
3.3.90.32	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	40.000,00			
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				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						160.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES						
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						60.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
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			
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						65.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	65.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
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						225.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

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			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	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			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
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 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

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			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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			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	10.000,00			
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				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						60.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
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.	15.000,00			
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			45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
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 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			725.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		725.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	620.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.180.000,00	
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		2.130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						3.250.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			
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			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	35.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						115.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA DE TURISMO						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				635.000,00
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			620.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
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	510.000,00			
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						640.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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				1.670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.538.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.538.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.135.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
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	38.000,00			
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	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				20.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			20.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		20.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.710.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				5.625.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.115.000,00			
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.	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	725.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
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	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.995.000,00	
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		60.000,00		
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.930.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	985.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	395.000,00			
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				675.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			675.000,00	
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		625.000,00		
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	465.000,00			
TOTAL						6.300.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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				2.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.000,00			
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.	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000.000,00	
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		1.995.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	675.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS COM	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	205.000,00			
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	225.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.405.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28

Lei: 266, Data: 24/10/2012

TOTAL GERAL

35.000.000,00

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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		70.000,00	980.000,00	1.050.000,00
01	031 Ação Legislativa		70.000,00	980.000,00	1.050.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		70.000,00	980.000,00	1.050.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS		40.000,00		40.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE			205.000,00	205.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			190.000,00	190.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS VEREADORES			500.000,00	500.000,00
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
01.031.0010.2168.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno		10.000,00	70.000,00	80.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		10.000,00	70.000,00	80.000,00
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			70.000,00	70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			130.000,00	130.000,00
28	031 Ação Legislativa			130.000,00	130.000,00
28	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			130.000,00	130.000,00
28.031.0010.2007.0000	PROVENTOS DE INATIVOS			10.000,00	10.000,00
28.031.0010.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	1.180.000,00	1.260.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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		60.000,00	490.000,00	550.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	490.000,00	550.000,00
04	122 0001 GESTÃO MUNICIPAL		20.000,00	70.000,00	90.000,00
04.122.0001.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE		20.000,00		20.000,00
04.122.0001.2169.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO			40.000,00	40.000,00
04.122.0001.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	70.000,00	80.000,00
04.122.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			50.000,00	50.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			310.000,00	310.000,00
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			130.000,00	130.000,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			25.000,00	25.000,00
04.122.0021.2215.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS			140.000,00	140.000,00
04	122 0061 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL		30.000,00	40.000,00	70.000,00
04.122.0061.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		30.000,00		30.000,00
04.122.0061.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			40.000,00	40.000,00
04	124 Controle Interno		10.000,00	60.000,00	70.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		10.000,00	60.000,00	70.000,00
04.124.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS		10.000,00		10.000,00
04.124.0060.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO			60.000,00	60.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
99	999 Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
TOTAL		700.000,00	70.000,00	550.000,00	1.320.000,00



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	4.615.000,00	4.685.000,00
04	122 Administração Geral		70.000,00	4.615.000,00	4.685.000,00
04	122 0001 GESTÃO MUNICIPAL		70.000,00	4.500.000,00	4.570.000,00
04.122.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0001.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			4.500.000,00	4.500.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			115.000,00	115.000,00
04.122.0021.2016.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			70.000,00	70.000,00
04.122.0021.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
04.122.0021.2019.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			15.000,00	15.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
28	122 Administração Geral			20.000,00	20.000,00
28	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
28.122.0000.2022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			335.000,00	335.000,00
28	846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
28.846.0021.2142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO			5.000,00	5.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			30.000,00	30.000,00
28.846.0091.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			30.000,00	30.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			300.000,00	300.000,00
28.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	4.970.000,00	5.040.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		65.000,00	960.000,00	1.025.000,00
04	122 Administração Geral		65.000,00	960.000,00	1.025.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			150.000,00	150.000,00
04.122.0000.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			150.000,00	150.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	230.000,00	235.000,00
04.122.0021.1009.0000	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO			30.000,00	30.000,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA			200.000,00	200.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA		60.000,00	580.000,00	640.000,00
04.122.0056.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.122.0056.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0056.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			35.000,00	35.000,00
04.122.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			545.000,00	545.000,00
04	126 Tecnologia da Informação			50.000,00	50.000,00
04	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			350.000,00	350.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			350.000,00	350.000,00
28	843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			350.000,00	350.000,00
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS			350.000,00	350.000,00
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 PREVIDENCIÁRIAS			200.000,00	200.000,00
28.846.0021.2128.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	1.565.000,00	1.630.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		20.000,00	555.000,00	575.000,00
12	126 Tecnologia da Informação			30.000,00	30.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			30.000,00	30.000,00
12.126.0190.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			200.000,00	200.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR			200.000,00	200.000,00
12.306.0121.2032.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			200.000,00	200.000,00
12	361 Ensino Fundamental		505.000,00	8.590.000,00	9.095.000,00
12	361 0001 GESTÃO MUNICIPAL		10.000,00	80.000,00	90.000,00
12.361.0001.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.361.0001.2163.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			35.000,00	35.000,00
12.361.0001.2216.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			45.000,00	45.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			15.000,00	15.000,00
12	361 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			460.000,00	460.000,00
12.361.0091.2206.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00
12.361.0091.2210.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%			200.000,00	200.000,00
12.361.0091.2211.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%			55.000,00	55.000,00
12.361.0091.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%			200.000,00	200.000,00
12	361 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			520.000,00	520.000,00
12.361.0092.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			20.000,00	20.000,00
12.361.0092.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%			500.000,00	500.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		415.000,00	7.140.000,00	7.555.000,00	
12.361.0120.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE		50.000,00		50.000,00	
12.361.0120.1014.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%		65.000,00		65.000,00	
12.361.0120.1015.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%		50.000,00		50.000,00	
12.361.0120.1016.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%		150.000,00		150.000,00	
12.361.0120.1017.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%		100.000,00		100.000,00	
12.361.0120.2034.0000			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL			5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.2037.0000			PROGRAMA PDDE			5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.2045.0000			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			100.000,00	100.000,00	
12.361.0120.2046.0000			DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%			40.000,00	40.000,00	
12.361.0120.2047.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			160.000,00	160.000,00	
12.361.0120.2048.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%			4.430.000,00	4.430.000,00	
12.361.0120.2166.0000			PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%			40.000,00	40.000,00	
12.361.0120.2182.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			25.000,00	25.000,00	
12.361.0120.2183.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			185.000,00	185.000,00	
12.361.0120.2184.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			40.000,00	40.000,00	
12.361.0120.2186.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			10.000,00	10.000,00	
12.361.0120.2201.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%			2.100.000,00	2.100.000,00	
12	361	0121	MERENDA ESCOLAR			60.000,00	60.000,00	
12.361.0121.2181.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			60.000,00	60.000,00	
12	361	0122	TRANSPORTE ESCOLAR			315.000,00	315.000,00	
12.361.0122.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			20.000,00	20.000,00	
12.361.0122.2137.0000			MANUTENÇÃO DO PNATE			255.000,00	255.000,00	
12.361.0122.2143.0000			MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS			40.000,00	40.000,00	
12	361	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		5.000,00		5.000,00	
12.361.0123.1012.0000			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00	
12	361	0280	DESAPROPRIAÇÃO		75.000,00		75.000,00	
12.361.0280.1013.0000			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%		75.000,00		75.000,00	
12	362		Ensino Médio			250.000,00	250.000,00	
12	362	0001	GESTÃO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00	
12.362.0001.2018.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			5.000,00	5.000,00	
12	362	0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00	
12.362.0007.2018.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			10.000,00	10.000,00	
12	362	0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			5.000,00	5.000,00	
12.362.0091.2008.0000			ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			5.000,00	5.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 7

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	362	0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	10.000,00	10.000,00
12.362.0092.2209.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00
12	362	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	10.000,00	10.000,00
12.362.0120.2033.0000	AUXILIO AOS ESTUDANTES			10.000,00	10.000,00
12	362	0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	70.000,00	70.000,00
12.362.0124.2188.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			70.000,00	70.000,00
12	362	0125	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	140.000,00	140.000,00
12.362.0125.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			130.000,00	130.000,00
12.362.0125.2187.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
12	365	Educação Infantil	20.000,00	555.000,00	575.000,00
12	365	0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	5.000,00	5.000,00
12.365.0091.2204.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00
12	365	0092	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00	15.000,00
12.365.0092.2205.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			15.000,00	15.000,00
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	20.000,00	535.000,00
12.365.0120.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		15.000,00		15.000,00
12.365.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0120.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE			215.000,00	215.000,00
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			75.000,00	75.000,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%			160.000,00	160.000,00
12.365.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO			55.000,00	55.000,00
12.365.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			30.000,00	30.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		310.000,00	310.000,00
12	366	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	25.000,00	25.000,00
12.366.0123.2040.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			25.000,00	25.000,00
12	366	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	285.000,00	285.000,00
12.366.0126.2043.0000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA			255.000,00	255.000,00
12.366.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			30.000,00	30.000,00
12	367	Educação Especial	10.000,00	50.000,00	60.000,00
12	367	0001	GESTÃO MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00
12.367.0001.2187.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
12	367	0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	10.000,00	45.000,00
12.367.0127.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL		10.000,00		10.000,00
12.367.0127.2044.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	535.000,00	9.985.000,00	10.520.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 8

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
13	CULTURA			10.000,00	10.000,00
13	392 Difusão Cultural			10.000,00	10.000,00
13	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
13.392.0270.2172.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			10.000,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER		5.000,00	170.000,00	175.000,00
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	170.000,00	175.000,00
27	812 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		5.000,00	155.000,00	160.000,00
27.812.0181.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
27.812.0181.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			120.000,00	120.000,00
27.812.0181.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES			20.000,00	20.000,00
27.812.0181.2055.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR			15.000,00	15.000,00
27	812 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
27.812.0270.2173.0000	REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS			15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer			35.000,00	35.000,00
27	813 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			35.000,00	35.000,00
27.813.0270.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	215.000,00	220.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 9

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		10.000,00	35.000,00	45.000,00
10	301	Atenção Básica	10.000,00	35.000,00	45.000,00
10	301	0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00	45.000,00
10.301.0101.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			35.000,00	35.000,00
10	846	Outros Encargos Especiais		20.000,00	20.000,00
10	846	0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	10.000,00	10.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			10.000,00	10.000,00
10	846	0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	10.000,00	10.000,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 10

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00		5.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.000,00		5.000,00
08.122.0080.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		15.000,00	45.000,00	60.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		15.000,00	45.000,00	60.000,00
08.241.0081.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
08.241.0081.1036.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		5.000,00		5.000,00
08.241.0081.2107.0000	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	110.000,00	130.000,00
08	243 0001 GESTÃO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
08.243.0001.2081.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			40.000,00	40.000,00
08.243.0004.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			20.000,00	20.000,00
08.243.0004.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08	243 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
08.243.0007.2105.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.243.0080.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			10.000,00	10.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	35.000,00	55.000,00
08.243.0083.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
08.243.0083.1033.0000	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA			35.000,00	35.000,00
08	244 Assistência Comunitária			195.000,00	195.000,00
08	244 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
08.244.0021.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA			50.000,00	50.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			145.000,00	145.000,00
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE			80.000,00	80.000,00
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			15.000,00	15.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			5.000,00	5.000,00
28.846.0091.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			5.000,00	5.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 11

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
08		SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	846	0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		10.000,00	10.000,00
28.846.0092.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS				10.000,00	10.000,00
TOTAL			0,00	40.000,00	365.000,00	405.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 12

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE		30.000,00	90.000,00	120.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		30.000,00	90.000,00	120.000,00
26	782 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		30.000,00	90.000,00	120.000,00
26.782.0150.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
26.782.0150.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 13

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
04	ADMINISTRAÇÃO		140.000,00		140.000,00
04	122 Administração Geral		140.000,00		140.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0003.1074.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00		50.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00		90.000,00
04.122.0021.1038.0000	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0021.1039.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.		80.000,00		80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00		50.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00		50.000,00
08.244.0080.1068.0000	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 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.302.0100.1040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
12	EDUCAÇÃO		60.000,00		60.000,00
12	361 Ensino Fundamental		60.000,00		60.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		60.000,00		60.000,00
12.361.0120.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1043.0000	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12	365 Educação Infantil		10.000,00		10.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0120.1042.0000	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 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		300.000,00		300.000,00
13.392.0270.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.		300.000,00		300.000,00
15	URBANISMO		210.000,00	20.000,00	230.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		210.000,00	20.000,00	230.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 14

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	200.000,00		200.000,00
15.451.0151.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO		200.000,00		200.000,00
15	451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
15.451.0250.2110.0000	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS			20.000,00	20.000,00
15	451 0280	DESAPROPRIAÇÃO	10.000,00		10.000,00
15.451.0280.1046.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS		10.000,00		10.000,00
15	452	Serviços Urbanos	200.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
15	452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00		100.000,00
15.452.0021.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS		100.000,00		100.000,00
15	452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
15.452.0150.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.000,00		10.000,00
15	452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	90.000,00	1.050.000,00	1.140.000,00
15.452.0202.1048.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO		10.000,00		10.000,00
15.452.0202.1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO		50.000,00		50.000,00
15.452.0202.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO		30.000,00		30.000,00
15.452.0202.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS			385.000,00	385.000,00
15.452.0202.2217.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ATERROS DE CONSORCIOS PÚBLICOS			665.000,00	665.000,00
16	HABITAÇÃO		450.000,00		450.000,00
16	482	Habitação Urbana	450.000,00		450.000,00
16	482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	450.000,00		450.000,00
16.482.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		450.000,00		450.000,00
17	SANEAMENTO		430.000,00		430.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	430.000,00		430.000,00
17	512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	430.000,00		430.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS		430.000,00		430.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		55.000,00		55.000,00
23	691	Promoção Comercial	55.000,00		55.000,00
23	691 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	55.000,00		55.000,00
23.691.0215.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS		55.000,00		55.000,00
25	ENERGIA		50.000,00		50.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 15

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752	Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
25	752	0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
25.752.0250.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO			50.000,00		50.000,00
26	TRANSPORTE			75.000,00		75.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		75.000,00		75.000,00
26	782	0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		75.000,00		75.000,00
26.782.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS			75.000,00		75.000,00
27	DESPORTO E LAZER			100.000,00		100.000,00
27	813	Lazer		100.000,00		100.000,00
27	813	0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
27.813.0150.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			100.000,00		100.000,00
TOTAL			0,00	2.180.000,00	1.070.000,00	3.250.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 16

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			90.000,00	90.000,00
20	122	Administração Geral		90.000,00	90.000,00
20	122	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	90.000,00	90.000,00
20.122.0200.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			90.000,00	90.000,00
20	606	Extensão Rural	5.000,00		5.000,00
20	606	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00
20.606.0200.1058.0000	AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA			5.000,00	5.000,00
26	TRANSPORTE			20.000,00	20.000,00
26	606	Extensão Rural		20.000,00	20.000,00
26	606	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00
26.606.0200.2113.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	110.000,00	115.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 17

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	635.000,00	640.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	635.000,00	640.000,00
13	392 0001 GESTÃO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
13.392.0001.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			635.000,00	635.000,00
13.392.0181.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			50.000,00	50.000,00
13.392.0181.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO			585.000,00	585.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	635.000,00	640.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 18

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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
04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	245.000,00	265.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	245.000,00	265.000,00
04	122 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		20.000,00	245.000,00	265.000,00
04.122.0092.1060.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0092.1077.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL		10.000,00		10.000,00
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG			234.000,00	234.000,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			11.000,00	11.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.425.000,00	1.425.000,00
09	271 Previdência Básica			1.425.000,00	1.425.000,00
09	271 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			1.425.000,00	1.425.000,00
09.271.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			1.425.000,00	1.425.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
99	999 Reserva de Contingência	20.000,00			20.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	1.670.000,00	1.710.000,00



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	170.000,00	220.000,00
10	122 Administração Geral		50.000,00	170.000,00	220.000,00
10	122 0001 GESTÃO MUNICIPAL		50.000,00	40.000,00	90.000,00
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 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS			130.000,00	130.000,00
10.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			130.000,00	130.000,00
10	301 Atenção Básica		540.000,00	4.275.000,00	4.815.000,00
10	301 0001 GESTÃO MUNICIPAL		430.000,00	2.175.000,00	2.605.000,00
10.301.0001.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0001.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10.301.0001.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		100.000,00		100.000,00
10.301.0001.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.301.0001.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS			2.130.000,00	2.130.000,00
10.301.0001.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES			5.000,00	5.000,00
10.301.0001.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO			10.000,00	10.000,00
10	301 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.000,00	5.000,00
10.301.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS			5.000,00	5.000,00
10	301 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
10.301.0004.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10	301 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		110.000,00	2.080.000,00	2.190.000,00
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF		30.000,00		30.000,00
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS		30.000,00		30.000,00
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		50.000,00		50.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			1.320.000,00	1.320.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS			230.000,00	230.000,00
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES			10.000,00	10.000,00
10.301.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			325.000,00	325.000,00
10.301.0101.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			5.000,00	5.000,00
10.301.0101.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			50.000,00	50.000,00
10.301.0101.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			50.000,00	50.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA			50.000,00	50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	290.000,00	350.000,00
10	302 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			90.000,00	90.000,00
10.302.0101.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE			90.000,00	90.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 20

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	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	60.000,00	200.000,00	260.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS		60.000,00		60.000,00	
10.302.0102.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD			30.000,00	30.000,00	
10.302.0102.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			40.000,00	40.000,00	
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			30.000,00	30.000,00	
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU			100.000,00	100.000,00	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	120.000,00	
10	303	0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	120.000,00	120.000,00	
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			120.000,00	120.000,00	
10	304		Vigilância Sanitária	15.000,00	65.000,00	80.000,00
10	304	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	65.000,00	80.000,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.000,00		15.000,00	
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZONOSSES			10.000,00	10.000,00	
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			55.000,00	55.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica	10.000,00	50.000,00	60.000,00
10	305	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	50.000,00	60.000,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA		10.000,00		10.000,00	
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA			50.000,00	50.000,00	
10	846		Outros Encargos Especiais	655.000,00	655.000,00	
10	846	0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	445.000,00	445.000,00	
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			405.000,00	405.000,00	
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF			20.000,00	20.000,00	
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS			20.000,00	20.000,00	
10	846	0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	210.000,00	210.000,00	
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			210.000,00	210.000,00	
		TOTAL	0,00	675.000,00	5.625.000,00	6.300.000,00



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		30.000,00		30.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		30.000,00		30.000,00
08.122.0080.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			20.000,00	20.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS			20.000,00	20.000,00
08.241.0081.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO - SCFG			20.000,00	20.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			25.000,00	25.000,00
08	242 0082 INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
08.242.0082.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - SCFG			25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	230.000,00	245.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.000,00	230.000,00	245.000,00
08.243.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM - SCFG		15.000,00		15.000,00
08.243.0083.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI			170.000,00	170.000,00
08.243.0083.2102.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE - SCFG			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária		90.000,00	1.995.000,00	2.085.000,00
08	244 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0004.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08	244 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
08.244.0007.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
08	244 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	130.000,00	160.000,00
08.244.0021.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS		30.000,00		30.000,00
08.244.0021.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS			130.000,00	130.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 22

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	0080	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL		1.645.000,00
08.244.0080.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS		50.000,00		50.000,00
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES			235.000,00	235.000,00
08.244.0080.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES - PAEF			240.000,00	240.000,00
08.244.0080.2098.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS			360.000,00	360.000,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS			160.000,00	160.000,00
08.244.0080.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2130.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2145.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			70.000,00	70.000,00
08.244.0080.2146.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			110.000,00	110.000,00
08.244.0080.2149.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2152.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS			10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS			35.000,00	35.000,00
08.244.0080.2174.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV			170.000,00	170.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2199.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL			30.000,00	30.000,00
08	244	0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		185.000,00
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
08.244.0083.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem - SCFG			155.000,00	155.000,00
08	244	0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		40.000,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS			40.000,00	40.000,00
08	244	0092	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		15.000,00
08.244.0092.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	135.000,00	2.270.000,00	2.405.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 23

Lei: 266, Data: 24/10/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

720.000,00

3.925.000,00

30.355.000,00

35.000.000,00

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	80.000,00	1.050.000,00	1.130.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	70.000,00	980.000,00	1.050.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	70.000,00	980.000,00	1.050.000,00
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
01.031.0010.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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
01.031.0010.2168.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00
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	70.000,00	70.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	365.000,00	6.420.000,00	6.785.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	355.000,00	6.310.000,00	6.665.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0000.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	122 0001 GESTÃO MUNICIPAL	0,00	90.000,00	4.570.000,00	4.660.000,00
04.122.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0001.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
04.122.0001.2169.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0001.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	70.000,00	130.000,00
04.122.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1074.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	365.000,00	6.420.000,00	6.785.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	355.000,00	6.310.000,00	6.665.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	95.000,00	655.000,00	750.000,00
04.122.0021.1009.0000	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1038.0000	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.1039.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	130.000,00	130.000,00
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	70.000,00	70.000,00
04.122.0021.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0021.2019.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0021.2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2215.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00	580.000,00	640.000,00
04.122.0056.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0056.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0056.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
04	122 0061 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	40.000,00	70.000,00
04.122.0061.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0061.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	20.000,00	245.000,00	265.000,00
04.122.0092.1060.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0092.1077.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
04.124.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0060.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	225.000,00	2.620.000,00	2.845.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.0080.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0080.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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 2014

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	225.000,00	2.620.000,00	2.845.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
08.241.0081.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0081.1036.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0081.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO - SCFG	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0081.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	242 0082 INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.242.0082.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - SCFG	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.000,00	340.000,00	375.000,00
08	243 0001 GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0001.2081.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0004.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0004.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0007.2105.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	243 0080 ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0080.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	265.000,00	300.000,00
08.243.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRÁS, CREAS E PROJÓVEM - SCFG	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0083.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0083.1033.0000	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.243.0083.2102.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE - SCFG	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	140.000,00	2.190.000,00	2.330.000,00
08	244 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0004.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0007.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
08.244.0021.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0021.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0021.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	225.000,00	2.620.000,00	2.845.000,00		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	140.000,00	2.190.000,00	2.330.000,00	
08	244	0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	110.000,00	1.730.000,00	1.840.000,00
08.244.0080.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
08.244.0080.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
08.244.0080.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
08.244.0080.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
08.244.0080.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES - PAEF	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
08.244.0080.2098.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
08.244.0080.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0080.2130.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
08.244.0080.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
08.244.0080.2145.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
08.244.0080.2146.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
08.244.0080.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
08.244.0080.2149.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0080.2152.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
08.244.0080.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
08.244.0080.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
08.244.0080.2174.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
08.244.0080.2199.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
08	244	0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
08.244.0083.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - SCFG	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
08	244	0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
08	244	0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0092.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	
09	271	0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
09.271.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	735.000,00	5.680.000,00	6.415.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	170.000,00	220.000,00
10	122 0001 GESTÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00
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 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	550.000,00	4.310.000,00	4.860.000,00
10	301 0001 GESTÃO MUNICIPAL	0,00	430.000,00	2.175.000,00	2.605.000,00
10.301.0001.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0001.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0001.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0001.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0001.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
10.301.0001.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0001.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	301 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0004.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	120.000,00	2.115.000,00	2.235.000,00
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0101.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10.301.0101.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0101.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0101.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	110.000,00	290.000,00	400.000,00
10	302 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0100.1040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	302 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0101.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	735.000,00	5.680.000,00	6.415.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	110.000,00	290.000,00	400.000,00
10	302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	60.000,00	200.000,00	260.000,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0102.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0102.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	303 0103 ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
10	304 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZONOSSES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
10	305 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
10	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	605.000,00	9.985.000,00	10.590.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.126.0190.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.306.0121.2032.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	565.000,00	8.590.000,00	9.155.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	605.000,00	9.985.000,00	10.590.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	565.000,00	8.590.000,00	9.155.000,00
12 361 0001	GESTÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00
12.361.0001.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0001.2163.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0001.2216.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
12.361.0091.2206.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0091.2210.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0091.2211.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0091.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
12.361.0092.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0092.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	475.000,00	7.140.000,00	7.615.000,00
12.361.0120.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0120.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0120.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1043.0000	CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0120.2034.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2037.0000	PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2045.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0120.2046.0000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0120.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	0,00	0,00	4.430.000,00	4.430.000,00
12.361.0120.2166.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0120.2182.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0120.2186.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2201.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12 361 0121	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0121.2181.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
12.361.0122.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0122.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.361.0122.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	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 2014

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	605.000,00	9.985.000,00	10.590.000,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	565.000,00	8.590.000,00	9.155.000,00	
12	361	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0123.1012.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
12	361	0280	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
12	362	0001	GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.362.0001.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12	362	0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0007.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	362	0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.362.0091.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12	362	0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0092.2209.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	362	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0120.2033.0000	AUXILIO AOS ESTUDANTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	362	0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.362.0124.2188.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
12	362	0125	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.362.0125.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
12.362.0125.2187.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	30.000,00	555.000,00	585.000,00	
12	365	0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0091.2204.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12	365	0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0092.2205.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	30.000,00	535.000,00	565.000,00
12.365.0120.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
12.365.0120.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
12.365.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
12.365.0120.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
12.365.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
12.365.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	
12	366	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0123.2040.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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
12	EDUCAÇÃO	0,00	605.000,00	9.985.000,00	10.590.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.366.0126.2043.0000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.366.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
12 367 0001	GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0001.2187.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
12.367.0127.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0127.2044.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13	CULTURA	0,00	305.000,00	645.000,00	950.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	305.000,00	645.000,00	950.000,00
13 392 0001	GESTÃO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0001.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
13.392.0181.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0181.2115.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	10.000,00	310.000,00
13.392.0270.1044.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.0270.2172.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	410.000,00	1.070.000,00	1.480.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0151.1047.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0250.2110.0000	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0280.1046.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	200.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0021.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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
15	URBANISMO	0,00	410.000,00	1.070.000,00	1.480.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	200.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
15	452 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0150.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 0202 TRATAMENTO DO LIXO	0,00	90.000,00	1.050.000,00	1.140.000,00
15.452.0202.1048.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0202.1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0202.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0202.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
15.452.0202.2217.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ATERROS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16	482 0160 POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
17	512 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.122.0200.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0200.1058.0000	AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23	691 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.691.0215.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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
25	ENERGIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	752 0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0250.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	105.000,00	110.000,00	215.000,00
26	606 Extensão Rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.606.0200.2113.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	105.000,00	90.000,00	195.000,00
26	782 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00
26.782.0150.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0150.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
26	782 0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
26.782.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	105.000,00	205.000,00	310.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	170.000,00	175.000,00
27	812 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	5.000,00	155.000,00	160.000,00
27.812.0181.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0181.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27.812.0181.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0181.2055.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	812 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0270.2173.0000	REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer	0,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00
27	813 0150 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0150.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	813 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27.813.0270.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
28	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
28	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
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	120.000,00	120.000,00
28	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 12

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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
28	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.122.0000.2022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
28	843 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
28	846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
28.846.0021.2029.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0021.2128.0000	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	5.000,00	5.000,00
28	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28.846.0091.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0091.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28	846 0092 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
28.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846.0092.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
99	999 Reserva de Contingência	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
TOTAL		720.000,00	3.925.000,00	30.355.000,00	35.000.000,00

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	1.130.000,00			1.130.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.050.000,00			1.050.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.050.000,00			1.050.000,00
01 124	Controle Interno	80.000,00			80.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	80.000,00			80.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.526.000,00	259.000,00		6.785.000,00
04 122	Administração Geral	6.406.000,00	259.000,00		6.665.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00			150.000,00
04 122 0001	GESTÃO MUNICIPAL	4.660.000,00			4.660.000,00
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.000,00			130.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00			750.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	640.000,00			640.000,00
04 122 0061	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CÍVIL	70.000,00			70.000,00
04 122 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	6.000,00	259.000,00		265.000,00
04 124	Controle Interno	70.000,00			70.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	70.000,00			70.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	50.000,00			50.000,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.825.000,00	20.000,00		2.845.000,00
08 122	Administração Geral	35.000,00			35.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	35.000,00			35.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	80.000,00			80.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	80.000,00			80.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00			25.000,00
08 242 0082	INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	375.000,00			375.000,00
08 243 0001	GESTÃO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
08 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	40.000,00			40.000,00
08 243 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	300.000,00			300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.310.000,00	20.000,00		2.330.000,00
08 244 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
08 244 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
08 244 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00			210.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.820.000,00	20.000,00		1.840.000,00
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	185.000,00			185.000,00
08 244 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	40.000,00			40.000,00
08 244 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00			15.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.425.000,00		1.425.000,00
09 271	Previdência Básica		1.425.000,00		1.425.000,00
09 271 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		1.425.000,00		1.425.000,00
10	SAÚDE	115.000,00	6.300.000,00		6.415.000,00
10 122	Administração Geral	115.000,00	105.000,00		220.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 2

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
10 122 0001	GESTÃO MUNICIPAL	40.000,00	50.000,00		90.000,00
10 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.000,00	55.000,00		130.000,00
10 301	Atenção Básica		4.860.000,00		4.860.000,00
10 301 0001	GESTÃO MUNICIPAL		2.605.000,00		2.605.000,00
10 301 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		5.000,00
10 301 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		2.235.000,00		2.235.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		400.000,00		400.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 302 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		90.000,00		90.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		260.000,00		260.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		120.000,00		120.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		120.000,00		120.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		80.000,00		80.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		60.000,00		60.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais		675.000,00		675.000,00
10 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		455.000,00		455.000,00
10 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		220.000,00		220.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.570.000,00	20.000,00		10.590.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	30.000,00			30.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00			30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	200.000,00			200.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	200.000,00			200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.145.000,00	10.000,00		9.155.000,00
12 361 0001	GESTÃO MUNICIPAL	80.000,00	10.000,00		90.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	460.000,00			460.000,00
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	520.000,00			520.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	7.615.000,00			7.615.000,00
12 361 0121	MERENDA ESCOLAR	60.000,00			60.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	315.000,00			315.000,00
12 361 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	5.000,00			5.000,00
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÃO	75.000,00			75.000,00
12 362	Ensino Médio	240.000,00	10.000,00		250.000,00
12 362 0001	GESTÃO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
12 362 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00		10.000,00
12 362 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	5.000,00			5.000,00
12 362 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	10.000,00			10.000,00
12 362 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	10.000,00			10.000,00
12 362 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	70.000,00			70.000,00
12 362 0125	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	140.000,00			140.000,00
12 365	Educação Infantil	585.000,00			585.000,00
12 365 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	5.000,00			5.000,00
12 365 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	15.000,00			15.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	565.000,00			565.000,00

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
12 366	Educação de Jovens e Adultos	310.000,00			310.000,00
12 366 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	25.000,00			25.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	285.000,00			285.000,00
12 367	Educação Especial	60.000,00			60.000,00
12 367 0001	GESTÃO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	55.000,00			55.000,00
13	CULTURA	950.000,00			950.000,00
13 392	Difusão Cultural	950.000,00			950.000,00
13 392 0001	GESTÃO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	635.000,00			635.000,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	310.000,00			310.000,00
15	URBANISMO	1.480.000,00			1.480.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	230.000,00			230.000,00
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	200.000,00			200.000,00
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÃO	10.000,00			10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.250.000,00			1.250.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00
15 452 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO	1.140.000,00			1.140.000,00
16	HABITAÇÃO	450.000,00			450.000,00
16 482	Habitação Urbana	450.000,00			450.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	450.000,00			450.000,00
17	SANEAMENTO	430.000,00			430.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	430.000,00			430.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	430.000,00			430.000,00
20	AGRICULTURA	95.000,00			95.000,00
20 122	Administração Geral	90.000,00			90.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	90.000,00			90.000,00
20 606	Extensão Rural	5.000,00			5.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00			55.000,00
23 691	Promoção Comercial	55.000,00			55.000,00
23 691 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	55.000,00			55.000,00
25	ENERGIA	50.000,00			50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00			50.000,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
26	TRANSPORTE	215.000,00			215.000,00
26 606	Extensão Rural	20.000,00			20.000,00
26 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	20.000,00			20.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 4

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
26 782	Transporte Rodoviário	195.000,00			195.000,00
26 782 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	120.000,00			120.000,00
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	75.000,00			75.000,00
27	DESPORTO E LAZER	310.000,00			310.000,00
27 812	Desporto Comunitário	175.000,00			175.000,00
27 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	160.000,00			160.000,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	15.000,00			15.000,00
27 813	Lazer	135.000,00			135.000,00
27 813 0150	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
27 813 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	35.000,00			35.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.055.000,00			1.055.000,00
28 031	Ação Legislativa	130.000,00			130.000,00
28 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	130.000,00			130.000,00
28 122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
28 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00			20.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	350.000,00			350.000,00
28 843 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00			350.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	555.000,00			555.000,00
28 846 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00			210.000,00
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	35.000,00			35.000,00
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	310.000,00			310.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	20.000,00		720.000,00
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00	20.000,00		720.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	20.000,00		720.000,00
TOTAL		26.956.000,00	8.044.000,00	0,00	35.000.000,00

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDANOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRONOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	1.130.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	620.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	4.685.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	355.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.075.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	555.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	10.520.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	13	CULTURA	10.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	210.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	65.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	TRANSPORTE	120.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	140.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
Função	10	SAÚDE	50.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	70.000,00
Função	13	CULTURA	300.000,00
Função	15	URBANISMO	1.480.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	450.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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 SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	17	SANEAMENTO	430.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00
Função	25	ENERGIA	50.000,00
Função	26	TRANSPORTE	75.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	100.000,00
02 11		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Função	20	AGRICULTURA	95.000,00
Função	26	TRANSPORTE	20.000,00
02 12		SECRETARIA DE TURISMO	
Função	13	CULTURA	640.000,00
02 13		FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	265.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.425.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
02 15		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	
Função	10	SAÚDE	6.300.000,00
02 16		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.405.000,00
TOTAL GERAL			35.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.260.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.320.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.040.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.630.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.520.000,00
02 06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	220.000,00
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	65.000,00
02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	405.000,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	120.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.250.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	115.000,00
02 12	SECRETARIA DE TURISMO	640.000,00
02 13	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	1.710.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 266, Data: 24/10/2012

02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	6.300.000,00
02 16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.405.000,00
TOTAL		35.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	1.130.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.785.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.845.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.425.000,00
10	SAÚDE	6.415.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.590.000,00
13	CULTURA	950.000,00
15	URBANISMO	1.480.000,00
16	HABITAÇÃO	450.000,00
17	SANEAMENTO	430.000,00
20	AGRICULTURA	95.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00
25	ENERGIA	50.000,00
26	TRANSPORTE	215.000,00
27	DESPORTO E LAZER	310.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.055.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00
TOTAL		35.000.000,00

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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						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			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS			01.031.0010.1002.0000						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			
EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA			01.031.0010.1003.0000						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			
MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE			01.031.0010.2001.0000						205.000,00
3			DESPESAS CORREN					205.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
			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	70.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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						190.000,00
3			DESPESAS CORREN					190.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO DOS VEREADORES			01.031.0010.2003.0000						500.000,00
3			DESPESAS CORREN					500.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE		04.122.0001.1070.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		04.122.0001.2214.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO		04.122.0003.1073.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS			4.4.71.52.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS		04.122.0003.2063.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		04.122.0003.2167.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN						50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - T			3.3.71.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS			3.3.71.13.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS F			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 - TRAN			3.3.71.39.00	10.000,00			
APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA		04.122.0021.2010.0000						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 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		04.122.0021.2011.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN						130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	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	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PIANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0001.1006.0000						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			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS	04.122.0001.1007.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0001.2017.0000						4.500.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.780.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.490.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	770.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	150.000,00			
CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO	04.122.0021.2016.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0021.2018.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	04.122.0021.2019.0000						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			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	04.122.0021.2162.0000						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			
PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	28.122.0000.2022.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0056.1008.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.0056.2023.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							45.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.365.0091.2204.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	12.365.0092.2205.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0120.1075.0000						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			
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1076.0000						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 DE CRECHE	12.365.0120.2031.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORREN					215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	12.365.0120.2176.0000						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	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2177.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							340.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		12.126.0190.2030.0000						30.000,00	
3		DESPESAS 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				
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		12.306.0121.2032.0000						200.000,00	
3		DESPESAS CORREN					200.000,00		
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	100.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.361.0001.1010.0000						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				
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)		12.361.0001.2163.0000						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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES		12.361.0001.2216.0000						45.000,00	
3		DESPESAS CORREN					45.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		12.361.0007.2185.0000						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 O RGPS		12.361.0091.2206.0000						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				
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		12.361.0092.2207.0000						20.000,00	
3		DESPESAS CORREN					20.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	ENSINO MÉDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.362.0001.2018.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.362.0007.2018.0000						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 FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	12.362.0091.2008.0000						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			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	12.362.0092.2209.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
AUXILIO AOS ESTUDANTES	12.362.0120.2033.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	12.362.0124.2188.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	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 JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12.362.0125.2011.0000						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		
	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 JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	12.362.0125.2187.0000						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			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	ENSINO MÉDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							245.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%	12.361.0091.2210.0000						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 40%	12.361.0091.2211.0000					55.000,00	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 60%	12.361.0091.2212.0000					200.000,00	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%	12.361.0092.2213.0000					500.000,00	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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	12.361.0120.1014.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%	12.361.0120.1015.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%	12.361.0120.1016.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%	12.361.0120.1017.0000						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			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2045.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0120.2046.0000						40.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	06	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%		12.361.0120.2046.0000						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	40.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		12.361.0120.2047.0000						160.000,00	
3	DESPESAS CORREN						160.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%		12.361.0120.2048.0000						4.430.000,00	
3	DESPESAS CORREN						4.430.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.430.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00				
	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	3.850.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.000,00				
PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%		12.361.0120.2166.0000						40.000,00	
3	DESPESAS CORREN						40.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%		12.361.0120.2201.0000						2.100.000,00	
3	DESPESAS CORREN						2.100.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.440.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	30.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.245.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				660.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	265.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%		12.361.0280.1013.0000						75.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						75.000,00		
4	INVESTIMENTOS				75.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	75.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%		12.365.0120.2119.0000						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 2014

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2104.0000						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 A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0004.2156.0000						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			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0007.2105.0000						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			
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	08.243.0080.2106.0000						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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.243.0083.1032.0000						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			
ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0083.1033.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.1034.0000						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 ADMINISTRATIVA DO FDCA	08.243.0083.2103.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0003.1074.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P			4.4.71.51.00	50.000,00			
REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO	04.122.0021.1038.0000						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.	04.122.0021.1039.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0080.1068.0000						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	10.302.0100.1040.0000						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	12.361.0120.1041.0000						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. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	12.361.0120.1043.0000						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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0120.1042.0000						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.	13.392.0270.1044.0000						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			
CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	15.451.0151.1047.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO	15.451.0151.1047.0000						200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00			
4 INVESTIMENTOS					200.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00					
AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS	15.451.0250.2110.0000						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					
DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS	15.451.0280.1046.0000						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					
AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS	15.452.0021.1045.0000						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					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0150.1050.0000						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 TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO	15.452.0202.1048.0000						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					
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO	15.452.0202.1049.0000						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					
IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO	15.452.0202.1051.0000						30.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00			
4 INVESTIMENTOS					30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00					
MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	15.452.0202.2109.0000						385.000,00		
3 DESPESAS CORREN						385.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00					

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	15.452.0202.2109.0000						385.000,00
3	DESPESAS CORREN					385.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ATERROS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	15.452.0202.2217.0000						665.000,00
3	DESPESAS CORREN					665.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POLIPULARES	16.482.0160.1052.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	450.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	17.512.0170.1053.0000						430.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					430.000,00	
4	INVESTIMENTOS				430.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	430.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS	23.691.0215.1054.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.0250.1055.0000						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			
MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0151.1056.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.813.0150.1065.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

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

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.122.0200.2111.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN							90.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA	20.606.0200.1058.0000						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			
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	26.606.0200.2113.0000						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			

TOTAL 115.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 24/10/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	13	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES						
SUB UNIDADE	01	FUNPREBAG						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0092.1060.0000						10.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL	04.122.0092.1077.0000						10.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG	04.122.0092.2116.0000						234.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	90.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00				
		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	34.000,00				
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0092.2144.0000						11.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.74	4.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.271.0092.2117.0000						1.425.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.425.000,00		
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	1.135.000,00				
		Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	190.000,00				
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	20.000,00				
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	80.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						20.000,00	
9	9	RESERVA DE CONTII RESERVA DE CONTINGÊNCIA				20.000,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	20.000,00				
TOTAL							1.710.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 39

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 JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	10.122.0003.2167.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - 1			3.3.71.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS			3.3.71.13.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS F			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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
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			
APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0001.1024.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0001.1067.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	10.301.0001.2058.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	10.301.0001.2059.0000						2.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.555.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
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	520.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 40

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 DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS	10.301.0001.2059.0000						2.130.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				575.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	65.000,00			
	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	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	10.301.0001.2074.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	10.301.0003.2063.0000						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			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0004.2069.0000						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			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	10.301.0101.1021.0000						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 O PACS	10.301.0101.1022.0000						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 PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0101.1023.0000						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			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0101.2064.0000						1.320.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.320.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 41

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 PSF	10.301.0101.2064.0000					1.320.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.320.000,00
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					330.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0101.2066.0000					230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
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 DE ODONTOCLÍNICA	10.301.0101.2071.0000					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	10.301.0101.2074.0000					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 FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.301.0101.2121.0000					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	10.301.0101.2122.0000					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	10.301.0101.2123.0000					50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	10.301.0101.2124.0000					50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 42

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 MATERIAL LABORATORIAL	10.301.0101.2124.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.301.0101.2125.0000						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			
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			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.301.0101.2161.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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			
MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0101.2073.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS	10.302.0102.1025.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD	10.302.0102.2077.0000						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 NASF	10.302.0102.2148.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
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			



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 45

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	08.122.0080.1029.0000						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			

MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO - SCFG	08.241.0081.2089.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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			

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - SCFG	08.242.0082.2090.0000						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 - SCFG	08.243.0083.1030.0000						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			

ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2091.0000						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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	08.243.0083.2093.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN							170.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE - SCFG	08.243.0083.2102.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							30.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 46

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.

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE - SCFG	08.243.0083.2102.0000						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			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0004.2154.0000						20.000,00
3 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			

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	08.244.0007.2153.0000						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			

SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	08.244.0021.1066.0000						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 DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	08.244.0021.2088.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN							130.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0080.1031.0000						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			

SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	08.244.0080.1066.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							50.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 47

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.					
SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS	08.244.0080.1066.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0080.1069.0000						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			
PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES	08.244.0080.2092.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORREN					235.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	150.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0080.2095.0000						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 - PAEF	08.244.0080.2096.0000						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 FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS	08.244.0080.2098.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORREN					360.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	08.244.0080.2099.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	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 FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0080.2101.0000						20.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 49

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 DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0080.2149.0000						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			
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.244.0080.2152.0000						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			
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0080.2155.0000						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	08.244.0080.2157.0000						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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV	08.244.0080.2174.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF	08.244.0080.2175.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL	08.244.0080.2199.0000						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			
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			
PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL	08.244.0083.2100.0000						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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem - SCFG	08.244.0083.2150.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	08.244.0091.2158.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	08.244.0092.2159.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
TOTAL							2.405.000,00

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA