



LEI Nº 358, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2022.

O Prefeito do Município de Barra de Guabiraba, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, na importância de R\$ 50.035.000,00 (Cinquenta Milhões e Trinta e Cinco Mil Reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo n.º 02 da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.111.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.336.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.114.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.267.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	50.035.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, que apresentam o seguinte desdobramento:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.615.000,00
04	Administração	6.840.694,50
06	Segurança Pública	134.000,00
08	Assistência Social	2.526.000,00
09	Previdência Social	6.875.000,00
10	Saúde	9.800.684,00
12	Educação	16.990.324,00
13	Cultura	564.297,50
15	Urbanismo	1.316.000,00
16	Habitação	174.000,00
17	Saneamento	614.000,00



18	Gestão Ambiental	125.000,00
20	Agricultura	402.000,00
25	Energia	362.000,00
26	Transporte	332.000,00
27	Desporto e Lazer	246.000,00
28	Encargos Especiais	532.000,00
99	Reserva de Contingência	586.000,00
TOTAL		50.035.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO		
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.860.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.095.194,50
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDEN	4.293.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.012.000,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.990.324,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.052.000,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	211.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	392.000,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	117.000,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	266.000,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	529.297,50
0216	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	61.500,00
0303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.800.684,00
0304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.315.000,00
0306	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	6.785.000,00
0401	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	255.000,00
TOTAL		50.035.000,00

Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Municipal nº. 355, Lei das Diretrizes Orçamentária, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com finalidade de atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais e inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

II – abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária;

III - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

IV – contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrar se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos nesta Lei.

Art 5º. Excluem do limite estabelecido no artigo anterior, suplementações de dotações do mesmo grupo, para atendimento das despesas conforme o Art. 23º, §2º, da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2022.

Art. 6º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2022.



Art. 7º. Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo não tendo vinculação ao percentual disposto no art. 4º, inciso I, desta Lei.

Art. 8º. Os créditos adicionais suplementares que apresentarem como fontes de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdido, operações de crédito e transferências voluntárias e recursos provenientes de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, serão abertos através de decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de natureza de despesa de ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

Art. 10. Os ajustes entre categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos de dotações constantes de uma mesma ação, aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, serão formalizados através de Portaria da Secretaria da Fazenda e/ou da Administração, por não constituírem mudança de categoria de programação, na forma do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988.

Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Art. 12. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2021, reabertos no exercício de 2022, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.

Art. 13 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2022.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de outubro de 2021.

Diogo Carlos De Lima Silva
Prefeito



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

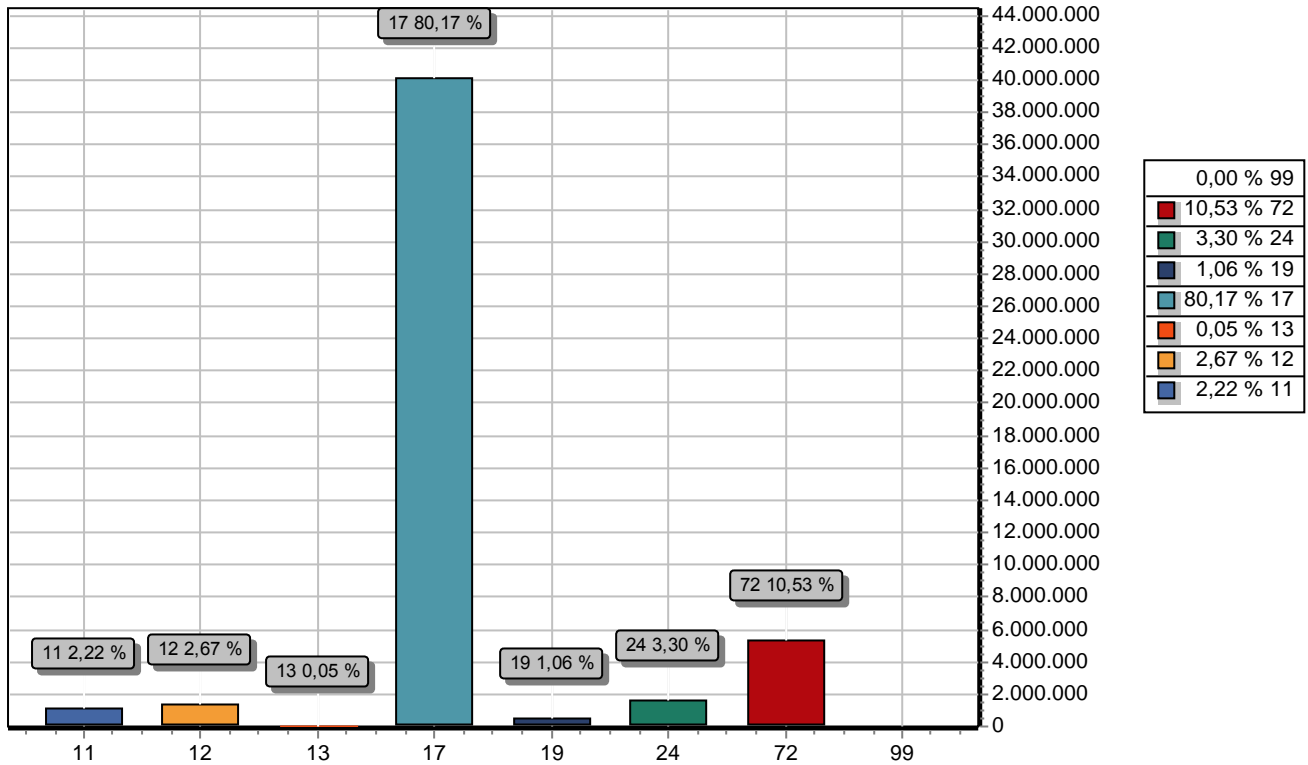
10120962/0001-38

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.111.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.336.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.114.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.267.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	50.035.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

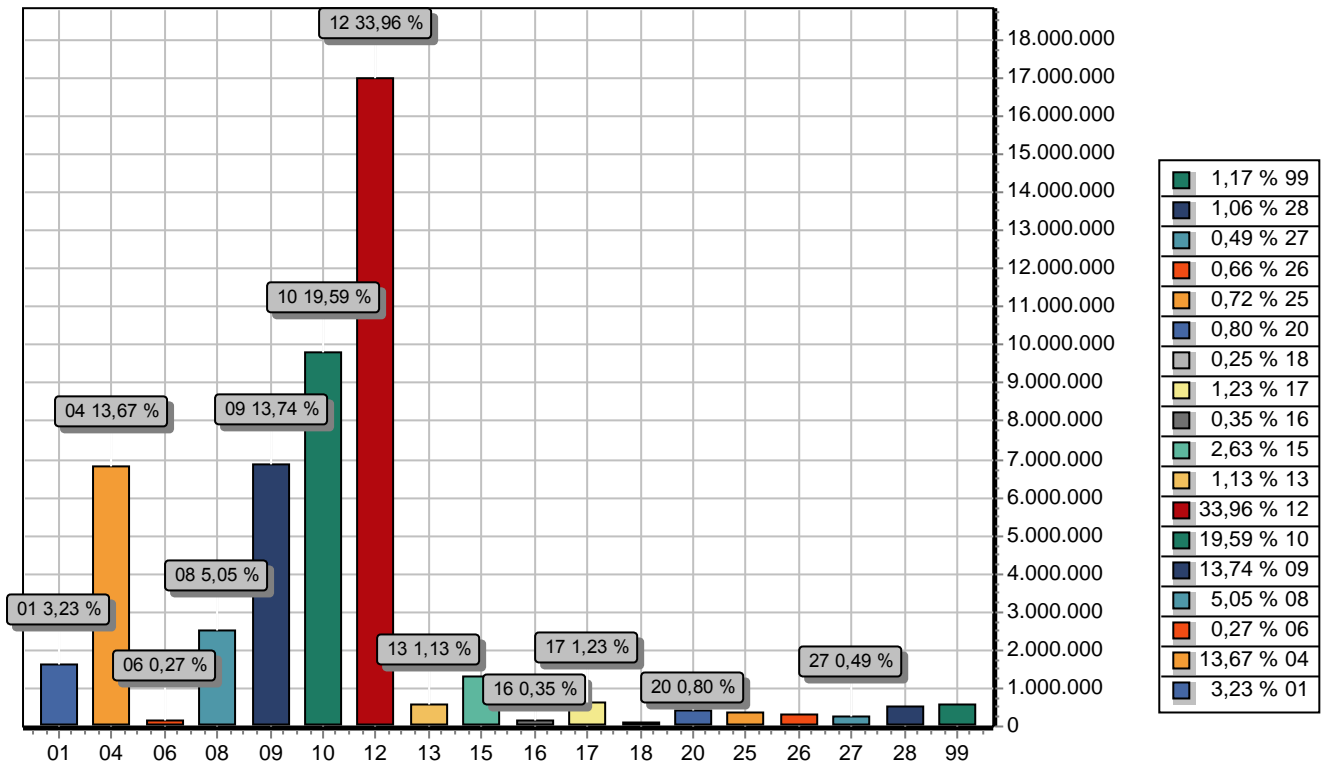
10120962/0001-38

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.615.000,00
04	Administração	6.840.694,50
06	Segurança Pública	134.000,00
08	Assistência Social	2.526.000,00
09	Previdência Social	6.875.000,00
10	Saúde	9.800.684,00
12	Educação	16.990.324,00
13	Cultura	564.297,50
15	Urbanismo	1.316.000,00
16	Habitação	174.000,00
17	Saneamento	614.000,00
18	Gestão Ambiental	125.000,00
20	Agricultura	402.000,00
25	Energia	362.000,00
26	Transporte	332.000,00
27	Desporto e Lazer	246.000,00
28	Encargos Especiais	532.000,00
99	Reserva de Contingência	586.000,00
TOTAL		50.035.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

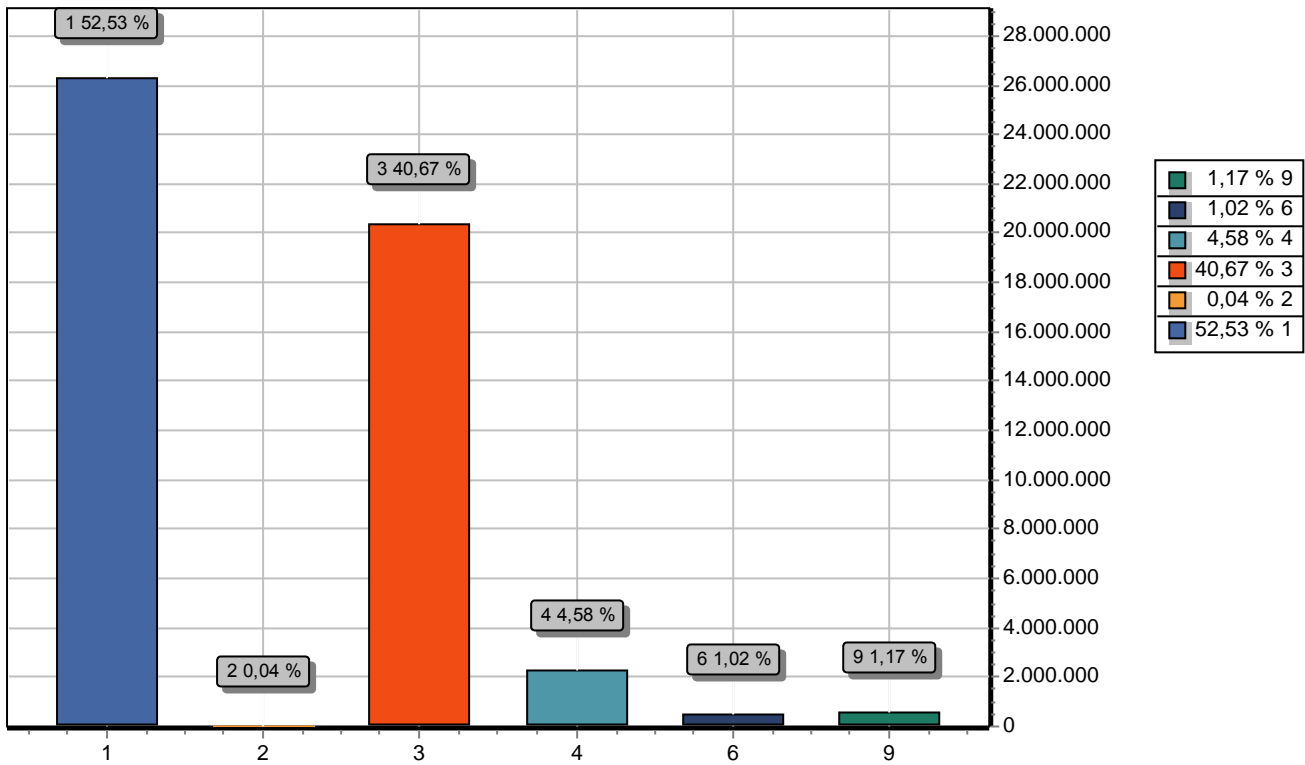
10120962/0001-38

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.284.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.347.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.291.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00
TOTAL		50.035.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.01	ISQN - SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.1.01	ISQN - SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.1.01	ISQN - SIMPLES NACIONAL	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.01.0.1.03	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
1122.01.0.1.02	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - PREFEITURA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - CÂMARA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - RPPS	





PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FUNDEB	
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - PREFEITURA	
1215.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - FMS	
1215.01.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - CÂMARA	
1215.01.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - FMAS	
1215.01.1.1.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - RPPS	
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FP	
1215.01.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FF	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FUNDEB	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - PM	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNS	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNAS	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - OUTROS	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FF	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.1.1.02	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	
1713.50.1.1.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.1.1.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
1713.50.1.1.08	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	
1713.50.1.1.09	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.1.01	SAMU 192	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.2.1.02	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	
1713.50.2.1.03	COVID-19	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	
1713.50.3.1.03	INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.02	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PM	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.50.0.1.02	DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	
1723.50.0.1.03	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - ESTADO	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.01	REPASSE CONTRATO DE RATEIO	
1739.50.0.1.02	CONTRATO DE PROGRAMA NISB	
1739.50.0.1.04	CONTRATO DE PROGRAMA NIIP	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
1999.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.1.01	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
7215.02.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
7215.02.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.02.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.02.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	
7215.02.1.4.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	
7215.50.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	
7215.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	
7215.50.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	718.329,96	763.063,35	1.333.287,52	1.962.400,00	1.111.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.289.885,70	1.119.100,77	1.238.752,16	1.630.000,00	1.336.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	92.375,21	36.312,57	11.186,28	647.950,00	27.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				2.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.225.957,88	36.445.339,59	39.571.725,18	47.479.900,00	45.396.600,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.381,27	548.951,76	1.028.971,39	8.000,00	530.000,00
	Sub Total	37.830.930,02	38.912.768,04	43.183.922,53	51.730.250,00	48.400.600,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	674.843,60	781.845,06	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00
	Sub Total	674.843,60	781.845,06	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.516.203,17	2.522.344,13	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00
	Sub Total	2.516.203,17	2.522.344,13	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.615.767,53	-3.954.170,54	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00
	Sub Total	-3.615.767,53	-3.954.170,54	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.406.209,26	38.262.786,69	43.702.673,38	51.578.000,00	50.035.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://elcfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592



Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.971.166,05	31.635.960,00	26.284.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,00	19.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.777.774,24	14.446.595,50	20.347.000,00
	Sub Total	38.748.940,29	46.086.555,50	46.650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.177.704,48	4.341.050,00	2.291.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	866.667,45	700.000,00	508.000,00
	Sub Total	4.044.371,93	5.041.050,00	2.799.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		450.394,50	586.000,00
	Sub Total	0,00	450.394,50	586.000,00
	TOTAL	42.793.312,22	51.578.000,00	50.035.000,00





TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	531.500,00
0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.860.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	49.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.893.492,00
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	316.000,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	300.000,00
0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	130.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	134.000,00
0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	745.000,00
0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	407.000,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	87.000,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	197.000,00
0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	56.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	366.000,00
0810	CRIANÇA FELIZ	85.000,00
0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	6.630.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.546.520,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	448.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.799.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.988.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	304.000,00
1008	PROGRAMA REDE CEGONHA	269.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	502.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	66.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	553.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	189.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	165.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	305.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	21.000,00
1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	349.000,00
1029	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	355.164,00
1031	ACADEMIA DA SAÚDE	586.000,00
1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	46.000,00
1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	220.000,00
1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	15.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	4.337.724,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	10.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	478.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	494.000,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	346.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	565.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	9.907.600,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	850.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	35.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	765.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	230.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	265.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	372.000,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	449.000,00
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	74.000,00
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	179.000,00
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	54.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.000,00
2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	51.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	586.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://steice.pb.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo_documento=542de4f7-1840-4c2b-4114-6e4e79598392



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	50.035.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veículos Utilitários	10.000,00
1002	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	10.000,00
1003	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	20.000,00
1004	Equipar o SCI do Poder Legislativo	5.000,00
1005	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	11.000,00
1006	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
1007	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	9.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	5.000,00
1009	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	5.000,00
1011	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	5.000,00
1012	Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	5.000,00
1013	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	95.000,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfática	150.000,00
1015	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00
1016	Construir, Ampliar, Reformar e/ou Adaptar Prédios Públicos.	185.000,00
1018	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.000,00
1019	Construção de Letreiro com nome da Cidade	5.000,00
1020	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.000,00
1021	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	10.000,00
1022	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	5.000,00
1023	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	10.000,00
1024	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	10.000,00
1025	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	15.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	10.000,00
1027	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	5.000,00
1028	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	10.000,00
1029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	15.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	15.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	50.000,00
1032	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	15.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	15.000,00
1034	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	5.000,00
1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	5.000,00
1036	Construção de Poços Artesianos	15.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	15.000,00
1038	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	3.000,00
1039	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	3.000,00
1040	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	5.000,00
1050	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	321.500,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	20.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	55.000,00
1055	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	15.000,00
1058	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	175.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	130.000,00
1060	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	2.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
1062	Aquisição de Veículos para o FMAS	2.000,00
1063	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
1064	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	2.000,00
1065	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	55.000,00
1066	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	3.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
1069	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	35.000,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	5.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	5.000,00
1075	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	160.000,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	10.000,00
1079	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
1080	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
1102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.000,00
1103	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	10.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	2.000,00
1106	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.000,00
1107	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	201.000,00
1113	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	4.000,00
1114	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	11.000,00
1115	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	19.000,00
1116	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	5.000,00
1117	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	10.000,00
1118	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	1.000,00
1119	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	1.000,00
1120	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	1.500,00
1121	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	3.000,00
1122	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	1.000,00
1123	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	1.000,00
1124	Aquisição de Equipamentos Permanentes	20.000,00
3000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
9007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	155.000,00
Total		2.425.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pes.gov.br/epd/ajuda/Docs/signatura/Documento.html>
Id: 54345118404c2e44146e4e79598592



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	179.000,00
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	73.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	8.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	142.000,00
2091	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	6.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	358.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	359.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	62.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	173.000,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	75.000,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.000,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	92.000,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	4.000,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	84.400,00
2103	Manutenção do CREAS	2.600,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	186.000,00
2105	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	6.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	2.000,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	206.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	136.000,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	55.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	20.000,00
2114	Gestão Administrativa do IPREBAG	610.000,00
2115	Manutenção das Atividades Previdenciárias	5.789.000,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	374.000,00
2120	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	497.624,00
2124	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	478.000,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	494.000,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	2.000,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	346.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	565.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	6.143.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	1.983.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	591.600,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	305.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	222.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	404.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	534.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	302.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	254.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	129.000,00
2143	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	12.000,00
2168	Manutenção dos Servidores Efetivos	10.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	1.158.100,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	1.335.000,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	6.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	5.000,00
2210	Enfrentamento ao Covid-19	355.164,00
2212	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	349.000,00
2213	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	586.000,00
2214	Manutenção das Ações do PMAQ	46.000,00
2215	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	220.000,00
2216	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	45.000,00
2217	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://sistema.fiorilli.com.br/assinatura/validar_documento?codigo_documento=52345413052411647098892



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2221	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	119.594,50
2222	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	1.145.000,00
2224	Manutenção dos Conselhos Municipais	454.000,00
2227	Concessão de Bolsa Reciclagem	55.000,00
2228	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	5.000,00
2229	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
2230	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	15.000,00
2231	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	300.000,00
2232	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	8.000,00
2233	Manutenção das Atividades do Consórcio	98.500,00
2234	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	120.000,00
2235	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	160.500,00
2236	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	48.000,00
2237	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	50.000,00
2238	Conferência Previdenciária Municipal	30.000,00
2239	Precatórios e Sentenças Judiciais	50.000,00
2241	Gestão Administrativa do FUNPREV	30.000,00
2242	Manutenção das Atividades Previdenciárias	16.000,00
2305	Encargos Previdenciários - RPPS	5.000,00
Total		46.647.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://sistema.fiorilli.com.br/assinatura/validarDocumento?codigo=5124211648404244146e4e79598592>



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00
0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPS, FGTS E OUTROS	507.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00
Total		963.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://etce.pec.br/ajuda/Docs/semCodigo.do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592



Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.111.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.336.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.396.600,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.282.600,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.029.000,00
1321.01.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-3.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-426.000,00
	TOTAL	41.660.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.316.000,00

Despesa Líquida: 1.316.000,00

Percentual Aplicado: 3,16 %

Executivo

Despesa com Pessoal 24.968.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	5.064.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	733.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	22.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	43.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	23.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 5.885.000,00

Despesa Líquida: 19.083.000,00

Percentual Aplicado: 45,81 %



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.053.000,00	157.950,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	5.250,00
1.1.1 - IPTU	1.000,00	150,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	34.000,00	5.100,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00	1.200,00
1.2.1 - ITBI	8.000,00	1.200,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	209.000,00	31.350,00
1.3.1 - ISS	209.000,00	31.350,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	801.000,00	120.150,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.413.000,00	3.961.950,00
2.1 - Cota-Parte FPM	20.773.000,00	3.115.950,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.750,00	562,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	282.500,00	42.375,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.337.500,00	800.625,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.250,00	2.437,50
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	27.466.000,00	4.119.900,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.674.164,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.649.164,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	25.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	493.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	453.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	40.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	20.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	56.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	82.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	67.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	15.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.786.520,00
4.7.1 - Despesas Correntes	1.751.520,00
4.7.2 - Despesas de Capital	35.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.123.684,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	3.784,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	15,01
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	86.500,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	86.500,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	9.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	95.500,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.743.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.171.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	571.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	509.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	364.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	145.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	159.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	159.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	17.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	83.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	83.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.511.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.417.164,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.002.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	189.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	75.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	165.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.786.520,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	9.634.684,00



Quadro 16
Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.053.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	209.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	801.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.225.600,00
2.1 - Cota-Parte FPM	22.585.600,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.773.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.812.600,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.337.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.750,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	282.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	29.278.600,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.282.600,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.154.600,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.067.500,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.250,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	750,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	56.500,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.725.600,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.465.600,00
5.1.1 - Principal	8.465.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.260.000,00
5.2.1 - Principal	1.260.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
5.3.1 - Principal	0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.182.400,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.182.400,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.190.500,00
7.1 - Educação Infantil	534.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	534.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.656.500,00
8. OUTRAS DESPESAS	2.545.100,00
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.545.100,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	9.735.600,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.190.500,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.465.600,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.270.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	73,93
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	589.000,00
19.1 - Creche	5.000,00
19.2 - Pré-escola	584.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	5.118.724,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	5.707.724,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	14.173.324,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.182.400,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	10.990.924,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,54
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	762.000,00
26.1 - Salário-Educação	326.000,00
26.2 - PDDE	2.000,00
26.3 - PNAE	258.000,00
26.4 - PNATE	5.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26.5 - Outras Transferências do FNDE	171.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	762.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	762.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	565.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.327.000,00





RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos Arrecadados no Exercício Corrente	50.035.000,00	50.035.000,00
00		Recursos Primários de Livre Aplicação	10.171.600,00	10.171.600,00
02		PNAE - Alimentação Escolar	258.000,00	258.000,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	258.000,00	258.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	258.000,00	258.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	258.000,00	258.000,00
	122.004	P N A E	258.000,00	258.000,00
07		PNATE - Transporte Escolar	5.000,00	5.000,00
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	5.000,00	5.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	5.000,00	5.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	5.000,00	5.000,00
	122.005	PNATE	5.000,00	5.000,00
10		PDDE - Manutenção Escolar	2.000,00	2.000,00
	11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	2.000,00	2.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	2.000,00	2.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	2.000,00	2.000,00
	122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	2.000,00	2.000,00
12		Transferências do FUNDEB 70%	5.925.500,00	5.925.500,00
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	5.925.500,00	5.925.500,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	5.925.500,00	5.925.500,00
	123	Educação - Fundeb	5.925.500,00	5.925.500,00
	123.001	FUNDEB - 70%	5.925.500,00	5.925.500,00
13		Transferências do FUNDEB 30%	2.539.500,00	2.539.500,00
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.539.500,00	2.539.500,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	2.539.500,00	2.539.500,00
	123	Educação - Fundeb	2.539.500,00	2.539.500,00
	123.002	FUNDEB - 30%	2.539.500,00	2.539.500,00
15		Complementação do Fundeb - 70%	885.500,00	885.500,00
	11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	885.500,00	885.500,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	885.500,00	885.500,00
	123	Educação - Fundeb	885.500,00	885.500,00
	123.006	COMPLEMENTO VAAF - 70%	885.500,00	885.500,00
47		FUNDEB - RENDIMENTOS	600,00	600,00
	11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	600,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	600,00	600,00
	123	Educação - Fundeb	600,00	600,00
	123.003	REMUNERAÇÃO (VINCULADA)	600,00	600,00
57		Complementação do Fundeb - 30%	384.500,00	384.500,00
	11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	384.500,00	384.500,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	384.500,00	384.500,00
	123	Educação - Fundeb	384.500,00	384.500,00
	123.007	COMPLEMENTO VAAF - 30%	384.500,00	384.500,00
93		Outras Transferências do FNDE	171.000,00	171.000,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	171.000,00	171.000,00
	1.568	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	171.000,00	171.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	171.000,00	171.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	Recursos Primários de Livre Aplicação		10.171.600,00	10.171.600,00
93	Outras Transferências do FNDE		171.000,00	171.000,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	171.000,00	171.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	171.000,00	171.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	171.000,00	171.000,00
	122.006	Outros programas do FNDE	171.000,00	171.000,00
11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis		16.000,00	16.000,00
89	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16.000,00	16.000,00
	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.000,00	16.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr)	16.000,00	16.000,00
	001	Ordinario	16.000,00	16.000,00
	001.002	C I D E	16.000,00	16.000,00
13	Contribuição do Salário-Educação		326.000,00	326.000,00
11	Salário-Educação		326.000,00	326.000,00
	11200000	Transferência do Salário- Educação	326.000,00	326.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	326.000,00	326.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	326.000,00	326.000,00
	122.002	Salário Educação - QSE	326.000,00	326.000,00
22	Recursos Destinados ao Enfrentamento da Covid-19		30.000,00	30.000,00
75	COVID19		30.000,00	30.000,00
	12190000	Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	30.000,00	30.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	30.000,00	30.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	30.000,00	30.000,00
	102.033	COVID-19 - ESTADUAL	30.000,00	30.000,00
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		21.509.716,00	21.509.716,00
01	Recursos Ordinarios		14.761.992,00	14.761.992,00
	10010000	Recursos Ordinários	14.761.992,00	14.761.992,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	14.761.992,00	14.761.992,00
	001	Ordinario	14.761.992,00	14.761.992,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	14.761.992,00	14.761.992,00
35	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		6.492.724,00	6.492.724,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.492.724,00	6.492.724,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	6.492.724,00	6.492.724,00
	001	Ordinario	6.492.724,00	6.492.724,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	6.492.724,00	6.492.724,00
41	Consórcios		255.000,00	255.000,00
	10010000	Recursos Ordinários	255.000,00	255.000,00
	1.880	Recursos próprios dos consórcios (Exerc.Corrente)	255.000,00	255.000,00
	001	Ordinario	255.000,00	255.000,00
	001.016	COMSUL	255.000,00	255.000,00
51	Recursos Livres da Seguridade Social		4.119.684,00	4.119.684,00
36	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		4.119.684,00	4.119.684,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.119.684,00	4.119.684,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	4.119.684,00	4.119.684,00
	001	Ordinario	4.119.684,00	4.119.684,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	4.119.684,00	4.119.684,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
53	Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social		12.986.000,00	12.986.000,00
22	Assistência Farmacêutica		159.000,00	159.000,00
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.000,00	26.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.000,00	26.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	26.000,00	26.000,00
	102.013	FARMÁCIA BÁSICA	26.000,00	26.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	133.000,00	133.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	133.000,00	133.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	133.000,00	133.000,00
	102.013	FARMÁCIA BÁSICA	133.000,00	133.000,00
24	Vigilância em Saúde		100.000,00	100.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	100.000,00	100.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	100.000,00	100.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	100.000,00	100.000,00
	102.030	Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00
28	CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		66.000,00	66.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.000,00	66.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exercício)	66.000,00	66.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	66.000,00	66.000,00
	081.006	PAEFI - CREAS	44.000,00	44.000,00
	081.008	Outros Programas Assistenciais	22.000,00	22.000,00
29	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		254.000,00	254.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.000,00	254.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exercício)	254.000,00	254.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	254.000,00	254.000,00
	081.010	S.C.F.V	254.000,00	254.000,00
32	IGDBF - Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único		91.000,00	91.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	91.000,00	91.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exercício)	91.000,00	91.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	91.000,00	91.000,00
	081.004	IGDBF - Programa Bolsa Família	91.000,00	91.000,00
33	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		525.000,00	525.000,00
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	525.000,00	525.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	525.000,00	525.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	525.000,00	525.000,00
	102.026	Investimentos SUS	525.000,00	525.000,00
39	RPPS - Plano Previdenciário		6.734.000,00	6.734.000,00
	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	6.734.000,00	6.734.000,00
	1.800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exercício)	6.734.000,00	6.734.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.734.000,00	6.734.000,00
	600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.734.000,00	6.734.000,00
54	RPPS - Plano Financeiro		51.000,00	51.000,00
	14200000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	51.000,00	51.000,00
	1.801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exercício)	51.000,00	51.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.000,00	51.000,00
	600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.000,00	51.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
53	Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social		12.986.000,00	12.986.000,00
55	Outros programas da união - MDS		143.000,00	143.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	143.000,00	143.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	143.000,00	143.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	143.000,00	143.000,00
	081.008	Outros Programas Assistênciais	143.000,00	143.000,00
75	COVID19		166.000,00	166.000,00
	12142100	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fc	166.000,00	166.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	166.000,00	166.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	166.000,00	166.000,00
	102.009	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	166.000,00	166.000,00
86	Atenção Básica		4.203.000,00	4.203.000,00
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	30.500,00	30.500,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	30.500,00	30.500,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	30.500,00	30.500,00
	102.028	Atenção Básica	30.500,00	30.500,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fc	4.172.500,00	4.172.500,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	4.172.500,00	4.172.500,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	4.172.500,00	4.172.500,00
	102.028	Atenção Básica	4.172.500,00	4.172.500,00
94	Atenção Especializada		494.000,00	494.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fc	494.000,00	494.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	494.000,00	494.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	494.000,00	494.000,00
	102.029	Atenção Especializada	494.000,00	494.000,00
72	Outras Contribuições Econômicas		307.000,00	307.000,00
88	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		307.000,00	307.000,00
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	307.000,00	307.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	307.000,00	307.000,00
	001	Ordinário	307.000,00	307.000,00
	001.004	Iluminação Pública	307.000,00	307.000,00
81	Recursos de Convênios		565.000,00	565.000,00
46	FEM		150.000,00	150.000,00
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	150.000,00	150.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	150.000,00	150.000,00
	110	Convênios Geral	150.000,00	150.000,00
	110.002	Convênios do Estado	150.000,00	150.000,00
48	Convênios - Geral		415.000,00	415.000,00
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	180.000,00	180.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	180.000,00	180.000,00
	110	Convênios Geral	180.000,00	180.000,00
	110.001	Convênios da União	180.000,00	180.000,00
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	235.000,00	235.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	235.000,00	235.000,00
	110	Convênios Geral	235.000,00	235.000,00
	110.002	Convênios do Estado	235.000,00	235.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validar>
Código do documento: 20220904146479598802

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.111.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.336.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.396.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.267.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.282.600,00	
SUB TOTAL		48.385.000,00
TOTAL		48.385.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.735.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	
SUB TOTAL		1.650.000,00
TOTAL		3.385.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	48.400.600,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.267.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.282.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		50.035.000,00
TOTAL		50.035.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.284.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.347.000,00	
SUB TOTAL		46.650.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.735.000,00
TOTAL		48.385.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.291.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.000,00	
SUB TOTAL		2.799.000,00
RESERVA DO RPPS		155.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		431.000,00
TOTAL		3.385.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	46.650.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.799.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00	
TOTAL DE DESPESA		50.035.000,00
TOTAL		50.035.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://eicel106.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 542de4fb-1840-4c2e-ad-14-6e4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				48.400.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.111.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.053.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		43.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		35.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.01.001.001	560,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.35.001.001	260,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.51.36.001.001	180,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.01.001.001	1.680,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.35.001.001	780,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.36.001.001	540,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.01.001.001	16.800,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.35.001.001	7.800,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.36.001.001	5.400,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.01.001.001	560,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.35.001.001	260,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.36.001.001	180,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		8.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.01.001.001	4.480,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.35.001.001	2.080,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.51.36.001.001	1.440,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		801.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		801.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		801.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.01.001.001	432.540,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.35.001.001	208.260,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.51.36.001.001	160.200,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		209.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		209.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		209.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.01.001.001	117.040,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.35.001.001	54.340,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.51.36.001.001	37.620,00		
1120.00.0.0	TAXAS			58.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		53.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	53.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.336.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.029.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.029.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.029.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.025.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	993.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-ad14-6e4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.53.54.600.000	25.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.53.39.600.000	2.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.53.54.600.000	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			307.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		307.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		307.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.72.88.001.004	307.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			27.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			27.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		27.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.47.123.003	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	14.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.54.600.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.88.36.001.001	4.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.396.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			30.936.850,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.589.350,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.585.600,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.773.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.01.001.001	11.632.880,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.35.001.001	5.400.980,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.51.36.001.001	3.739.140,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		892.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.01.001.001	535.200,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	356.800,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		920.600,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.01.001.001	552.360,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	368.240,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.750,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.01.001.001	2.100,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.35.001.001	975,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.51.36.001.001	675,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		323.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		57.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.50.01.001.001	57.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		266.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		266.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	266.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.065.500,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.licite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-ad14-6e4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		4.819.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.748.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.75.102.009	146.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.028	2.602.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		514.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.75.102.009	20.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.94.102.029	494.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.24.102.030	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		133.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.22.102.013	133.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.324.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.028	1.324.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		246.500,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		246.500,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.53.86.102.028	246.500,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		762.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		326.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.13.11.122.002	326.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.00.10.122.003	2.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		258.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.00.02.122.004	258.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		5.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.00.07.122.005	5.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		171.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.00.93.122.006	171.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.270.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.15.123.006	3.500,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.57.123.007	1.500,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.260.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.15.123.006	882.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.57.123.007	378.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.57.123.007	5.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		554.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		554.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.28.081.006	44.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.28.081.008	22.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.29.081.010	254.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.32.081.004	91.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://eicel.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.55.081.008	143.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		373.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		373.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.01.001.001	373.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.739.750,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.653.250,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.337.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	2.989.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	1.387.750,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	960.750,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		282.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	158.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	73.450,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	50.850,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		16.250,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	9.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	4.225,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	2.925,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.11.89.001.002	16.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		1.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.81.48.110.002	1.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		86.500,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		86.500,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.22.75.102.033	30.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.22.102.013	26.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.86.102.028	30.500,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			255.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS		255.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		255.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.50.41.001.016	255.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.465.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.465.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.465.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.12.123.001	5.925.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.13.123.002	2.539.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			530.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			54.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		34.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		34.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	29.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	15.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			476.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		476.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		50.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT				



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://etcei.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 542de4fb-1840-4c2e-ad14-6e4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ATUARIAL DO R	1.53.39.600.000	50.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		426.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.53.39.600.000	426.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.650.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.650.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.116.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		375.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		375.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		375.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.33.102.026	375.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		180.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.81.48.110.001	180.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		561.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		561.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.01.001.001	561.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			534.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		150.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		150.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.33.102.026	150.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		150.000,00		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		150.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.81.46.110.002	150.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		234.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		234.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.81.48.110.002	234.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.282.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.282.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.282.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.218.692,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.282.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.01.001.001	-3.063.908,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.35.001.001	-1.373.476,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.51.36.001.001	-845.216,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.768.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				5.267.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.267.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.267.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F		5.267.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT		5.257.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'		5.257.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.53.39.600.000	4.692.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.53.54.600.000	15.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo=documento:503de4fb-d84b-42e-af14-6e4e79988f92>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.53.39.600.000	5.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.53.54.600.000	5.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.53.39.600.000	500.000,00		
7215.02.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.53.39.600.000	40.000,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INA		10.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN.		5.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN.	1.53.39.600.000	5.000,00		
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PE		5.000,00		
7215.50.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PE	1.53.39.600.000	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.267.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	48.385.000,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	1.650.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	50.035.000,00
---------------------------------	----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.650.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.284.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.107.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.064.000,00			
31.90.03	PENSÕES	733.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.437.400,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.638.600,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.002.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.167.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.167.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.347.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		184.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.113.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	185.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	310.594,50			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.922.620,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	29.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	688.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.124,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	527.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.058.164,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.696.497,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.799.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.291.000,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	7.000,00			
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.283.000,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.239.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	969.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			508.000,00	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	407.500,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				586.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			586.000,00	



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
99.99.00	A DEFINIR		586.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	586.000,00			
			TOTAL	50.035.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.316.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.066.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	240.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			497.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.860.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.084.194,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.194,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.194,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	52.594,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	201.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	29.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	55.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	266.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						1.095.194,50



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4f1b-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.838.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			989.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			156.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	156.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.693.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.690.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.50.01.001.001	110.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	330.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	1.662.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	367.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	52.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	16.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					431.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				431.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			431.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.50.01.001.001	431.000,00			



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.293.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					497.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				507.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	407.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	100.000,00			
TOTAL						1.012.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://epec.cpe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.572.320,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.332.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.219.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.12.123.001	1.649.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.13.123.002	410.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	417.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.12.123.001	2.551.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.13.123.002	801.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.15.123.006	885.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.57.123.007	384.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	827.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	247.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.113.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	1.473.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	384.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	256.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.240.224,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.240.224,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.00.12.123.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.00.13.123.002	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.00.13.123.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.35.001.001	11.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.50.35.001.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.02.122.004	258.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.07.122.005	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.10.122.003	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.13.123.002	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.11.122.002	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	1.843.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.00.13.123.002	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.35.001.001	152.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	15.624,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-d80-4e2e-a414-6e4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.35.001.001	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.13.123.002	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.11.122.002	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	983.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.13.123.002	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.47.123.003	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.11.122.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	1.703.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.35.001.001	52.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.35.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					418.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				418.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.13.123.002	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.93.122.006	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.13.11.122.002	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.35.001.001	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.93.122.006	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.11.122.002	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	50.000,00			
TOTAL						16.990.324,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.363.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	104.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	56.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			428.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	428.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.622.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.622.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	444.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.72.88.001.004	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	407.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.72.88.001.004	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.11.89.001.002	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	1.417.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.72.88.001.004	222.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					689.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				689.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.72.88.001.004	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.46.110.002	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.002	235.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.72.88.001.004	15.000,00			



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						4.052.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					206.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						211.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6e4b9598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					357.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	39.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81.48.110.001	10.000,00			
TOTAL						392.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validador.seam> Código do documento: 542d41b-4840-4c2e-9114-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	9.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	3.000,00			
TOTAL						117.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a4149e-4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					261.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	47.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						266.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.rr.gov.br/validador/seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c9e-4414-6e4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					529.297,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.297,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.297,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	296.297,50			
TOTAL						529.297,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.41.001.016	500,00			
TOTAL						61.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://epec.rr.gov.br/validador/seam/CodigoDoDocumento:542d4fb-d840-4c9-4414-6e4e79598592

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.957.180.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.688.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.813.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	928.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.24.102.030	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.75.102.009	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	692.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.94.102.029	142.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.24.102.030	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.86.102.028	390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.94.102.029	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	70.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	34.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.51.36.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.875.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	971.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	894.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.94.102.029	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.268.684,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.268.684,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.24.102.030	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.94.102.029	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.75.102.033	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	483.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.24.102.030	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.75.102.009	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	30.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	835.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.94.102.029	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.51.36.001.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.53.22.102.013	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.51.36.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.51.36.001.001	135.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-4840-4c2e-9b14-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	444.164,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.24.102.030	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.75.102.009	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.86.102.028	514.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.94.102.029	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	428.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.24.102.030	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.75.102.009	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	767.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.94.102.029	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.51.36.001.001	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.88.36.001.001	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					843.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				843.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			843.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.36.001.001	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.94.102.029	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.33.102.026	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	46.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.94.102.029	95.000,00			
TOTAL						9.800.684,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			864.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	443.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.28.081.006	41.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.29.081.010	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.32.081.004	82.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.55.081.008	99.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.235.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.55.081.008	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	211.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.28.081.006	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.29.081.010	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.55.081.008	9.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	202.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.53.55.081.008	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	356.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.28.081.006	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.29.081.010	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.55.081.008	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	268.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.28.081.006	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.29.081.010	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.32.081.004	2.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpe.br/epv/br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6e4e7950992>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.55.081.008	6.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.28.081.008	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.29.081.010	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.32.081.004	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.55.081.008	10.000,00			
TOTAL						2.315.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.575.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.097.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.53.39.600.000	5.060.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.53.39.600.000	729.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.39.600.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.54.600.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.54.600.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.39.600.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.39.600.000	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.53.39.600.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.cpe.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:942d4fb-4840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.39.600.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.39.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					155.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				155.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			155.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.53.39.600.000	150.000,00			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.53.54.600.000	5.000,00			
TOTAL						6.785.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 542d4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	16.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	21.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	100.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	3.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	500,00			
TOTAL						255.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 24



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

50.035.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6e4e79598592

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 1Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:542de4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598892>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.316.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.066.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	240.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			497.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.860.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 2Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assesse em: https://eccc.de.br/validarDoc.seam Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79c98592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.084.194,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.194,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.194,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	52.594,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	201.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	29.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	55.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	266.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						1.095.194,50

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 3Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.asp?validador=seam&codigo_documento=542de4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.838.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			989.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			156.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	156.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.693.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.690.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.50.01.001.001	110.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	330.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	1.662.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	367.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	52.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	16.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					431.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				431.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			431.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.50.01.001.001	431.000,00			
TOTAL						4.293.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 4Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: [https://eccc.de.br/br/00/Qualidade/seam/Código do documento: 542de4fb-4840-4c2e-a414-6c4e79598592](https://eccc.de.br/br/00/Qualidade/seam/Código%20do%20documento%3A542de4fb-4840-4c2e-a414-6c4e79598592)

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					492.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				507.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	407.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	100.000,00			
TOTAL						1.012.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 6Documento Assinado Digitalmente por: **DOUG CARLOS DE LIMA SILVA**
Assinado em: 20/09/2021 12:52
Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.415.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.270.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					216.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.789.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.932.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.12.123.001	1.649.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.13.123.002	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.12.123.001	2.551.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.13.123.002	801.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.15.123.006	885.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.57.123.007	384.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	247.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.857.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	1.473.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	384.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.334.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.00.12.123.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.00.13.123.002	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.00.13.123.002	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.13.123.002	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.11.122.002	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	51.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.00.13.123.002	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.13.123.002	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.11.122.002	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.13.123.002	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.47.123.003	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.11.122.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.13.123.002	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.93.122.006	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.13.11.122.002	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.11.122.002	60.000,00			
TOTAL						10.333.600,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.de.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4e2e-a414-6e4e79598592

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.052.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 9Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.de.br/validarDoc.seam> Código do documento: 542e4fb-d840-4c2e-a414-6c489598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					206.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						211.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 10Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 542e4fb-4840-4e28-a404-6e4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					357.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	39.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81.48.110.001	10.000,00			
TOTAL						392.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 11Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:542e4fb-d80-4c2e-a414-6c4e-0598592>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	9.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	3.000,00			
TOTAL						117.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 12Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=542e4fb-4840-42e-a414-6e4e0598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					261.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	47.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						266.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://eccc.de.br/validarDoc.seam?codigo_documento=542e4fb7-2840-4c2e-a414-6e4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					529.297,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.297,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.297,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	296.297,50			
TOTAL						529.297,50

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE JMA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/CodigoDocumento:542e4fb-d84d-42e-a414-6e4e79598592>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.41.001.016	500,00			
TOTAL						61.500,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.de.br/portal/portalDoc.seam> Código do documento: 542de4fb-d840-4c2e-a414-6c4e79598592

PODER 03 FUNDOS ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.401.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					464.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			864.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	443.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.28.081.006	41.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.29.081.010	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.32.081.004	82.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.55.081.008	99.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				916.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.55.081.008	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	128.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.28.081.006	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.29.081.010	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.55.081.008	9.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	202.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.53.55.081.008	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	269.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.28.081.006	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.29.081.010	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.55.081.008	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.28.081.006	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.29.081.010	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.55.081.008	6.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				126.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Assinatura: 542de4fb-4840-4c2e-a414-6c4e79598592
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 910

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.28.081.008	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.29.081.010	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.32.081.004	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.55.081.008	10.000,00			
TOTAL						1.991.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinatura: 5420e41b-d840-4c2e-a414-6e4e79598592
 Código do Documento: 5420e41b-d840-4c2e-a414-6e4e79598592
 URL de validação: https://efc.de.br/validarDoc.seam?codigo=5420e41b-d840-4c2e-a414-6e4e79598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					308.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	132.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						313.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/validador.jsp?docId=542d4fb-4840-4c2e-a414-6c4e79598592>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						11.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 21Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validador.asp?codigo=542d41b-d840-4c2e-a414-6c4e79598592>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
UNIDADE	01 IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.529.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.079.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.069.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.53.39.600.000	5.060.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.53.39.600.000	729.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.39.600.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.39.600.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.39.600.000	240.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.53.39.600.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.39.600.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.39.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					150.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			150.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.53.39.600.000	150.000,00			
TOTAL						6.734.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 22Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Asses em: https://epec.de.br/validarDoc.seam Código do documento: 542de4fb-4840-4e28-a414-6e4e79f50592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
UNIDADE	02 IPREBAG - FINANCEIRO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.54.600.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.54.600.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			5.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.53.54.600.000	5.000,00			
TOTAL						51.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 23Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam> Código do documento: 542ed4fb-d840-4c2e-a414-6c4c9928592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
ORGÃO	01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL					
UNIDADE	01 SECRETARIA EXECUTIVA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	7.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	500,00			
TOTAL						40.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 24Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validador.asp?codigo=542e4fb-4840-4e2e-a414-6e4e9598592>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
ORGÃO	01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL					
UNIDADE	02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	67.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	1.500,00			
TOTAL						165.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 25Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam> Código do documento: 542ed4fb-d840-4c2e-a414-6e489598592

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
ORGÃO	01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL					
UNIDADE	03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	26.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	1.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						50.035.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 3



Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA - RUA SERRA DO SOL, 115 - BARRA DE GUABIRABA - RJ - CEP: 22.044-000 - Documento assinado em: 28/09/2021 12:53

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		22.000,00	3.706.000,00	3.728.000,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	2.037.000,00	2.052.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias		4.000,00		4.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias		11.000,00		11.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.037.000,00	2.037.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			892.000,00	892.000,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			1.145.000,00	1.145.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		5.000,00		5.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		5.000,00		5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			1.667.000,00	1.667.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.667.000,00	1.667.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			1.667.000,00	1.667.000,00
04	130 Administração de Concessões		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		2.000,00		2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública		2.000,00	132.000,00	134.000,00
06	181 Policiamento		2.000,00	132.000,00	134.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00	132.000,00	134.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.		2.000,00		2.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal			132.000,00	132.000,00
99	Reserva de Contingência	431.000,00			431.000,00
99	999 Reserva de Contingência	431.000,00			431.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00			431.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00			431.000,00
TOTAL		431.000,00	24.000,00	3.838.000,00	4.293.000,00

