

Id:0E28A15751960BEF



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO
CNPJ: 06.554.182/0001-29
Praça São Miguel, 101, Centro, CEP: 64.150-000
"Juntos Escrevendo uma nova história"

DECRETO Nº 030/2024

"Dispõe sobre rescisão de todos os contratos temporários celebrados sob a égide do Edital 001/2023, que versou sob Processo Seletivo para contratação temporária de professores pela administração pública do município de Matias Olímpio – PI e dá outras providências".

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA, Prefeito do Município de Matias Olímpio/PI, no uso de suas atribuições legais e considerando o período natalino e ano novo.

DECRETA:

Art. 1º - Estão RESCINDIDOS todos os contratos de trabalho temporário celebrados sob a égide do Edital 001/2023, que versou sob Processo Seletivo para contratação temporária de professores pela administração pública do município de Matias Olímpio – PI.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e com efeito retroativos a 13 de dezembro de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matias Olímpio, em 23 de dezembro de 2024.

Genivaldo Nascimento Almeida
Genivaldo Nascimento Almeida
Prefeito Municipal

Id:0471BB0CC2D0073F



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 714 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o Projeto de Lei para apreciação desta Casa Legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Água Branca - PI, para o exercício financeiro de 2025, em R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 704 de 12/07/2024 para o exercício financeiro de 2025.

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 88.562.894,72 (oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 31.437.105,28 (trinta e um milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e cinco reais e vinte e oito centavos);

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração;

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	112.574.400,00
Receita Tributária	R\$	5.970.000,00
Receita de Contribuição	R\$	3.671.000,00
Receita Patrimonial	R\$	822.000,00
Receita de Serviços	R\$	28.800,00
Transferências Correntes	R\$	101.361.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$	721.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-7.420.460,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	11.510.060,00
Operações de Créditos	R\$	300.000,00
Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferências de Capital	R\$	7.265.770,00
Outras Receitas de Capital	R\$	3.844.290,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.336.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	120.000.000,00

2



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática, distribuída da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	3.600.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.978.298,01
02.01.01 - CONTROLADORIA GERAL		208.478,19
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	9.456.212,87
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	968.882,63
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	8.462.054,37
02.04.01 – FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	36.000.000,00
02.04.02 – PRECATÓRIOS FUNDEF	R\$	5.000.000,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	273.344,83
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	18.997.903,28
02.05.02 – HOSPITAL SEN. DIRCEU MENDES ARCOVERDE	R\$	3.379.654,63
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	15.511.050,18
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.220.899,02
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	477.752,54
02.08.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$	3.143.428,80
02.08.02 – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	R\$	137.021,20
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	492.551,46

3

(Continua na próxima página)


 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
 CNPJ: 06.554.760/0001-27
 Gabinete do Prefeito

 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
 CNPJ: 06.554.760/0001-27
 Gabinete do Prefeito

02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	570.539,65
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	661.339,47
02.12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO FINANCEIRO	R\$	5.108.000,00
02.12.02 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	898.000,00
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$	1.986.426,41
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	493.958,91
02.15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		974.203,55
TOTAL	R\$	120.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	3.600.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	9.943.472,86
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.758.202,54
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	5.028.000,00
10 – SAÚDE	R\$	22.650.902,74
12 – EDUCAÇÃO	R\$	49.462.054,37
13 – CULTURA	R\$	1.986.426,41
15 – URBANISMO	R\$	13.739.557,92
16 – HABITAÇÃO	R\$	178.595,02
17 – SANEAMENTO	R\$	1.592.897,24
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	570.539,65
20 – AGRICULTURA	R\$	1.220.899,02
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	493.958,91
26 – TRANSPORTE	R\$	661.339,47
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	974.203,55
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	2.160.950,30
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.978.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	120.000.000,00

4


 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
 CNPJ: 06.554.760/0001-27
 Gabinete do Prefeito

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **1.000.000,00** (um milhão de reais) que corresponde ao percentual de **0,92 %** da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do poder executivo.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizada a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- Do excesso de arrecadação;
- Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
- De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

5

III - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do totaldas receitas correntes.

Art. 8º - Excluem-se do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- Pessoal e encargos Sociais,
- Cumprimento de sentença judicial,
- Serviços da Dívida Pública.
- Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:

- Saúde,
- Assistência,
- Previdência,
- Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, afim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão ao limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 10 - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.

Art. 12 - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2025, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.

6


 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
 CNPJ: 06.554.760/0001-27
 Gabinete do Prefeito

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2022/2025 - PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2025, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca – PI, 26 de dezembro de 2024.

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 JUNIOR:9802648833
 4

José Ribeiro da Cruz Júnior
Prefeito Municipal

DANIELLY DE SOUSA
 LIMA:02252819375
 7

Danielly de Sousa Lima
Secretária Municipal Chefe de Gabinete

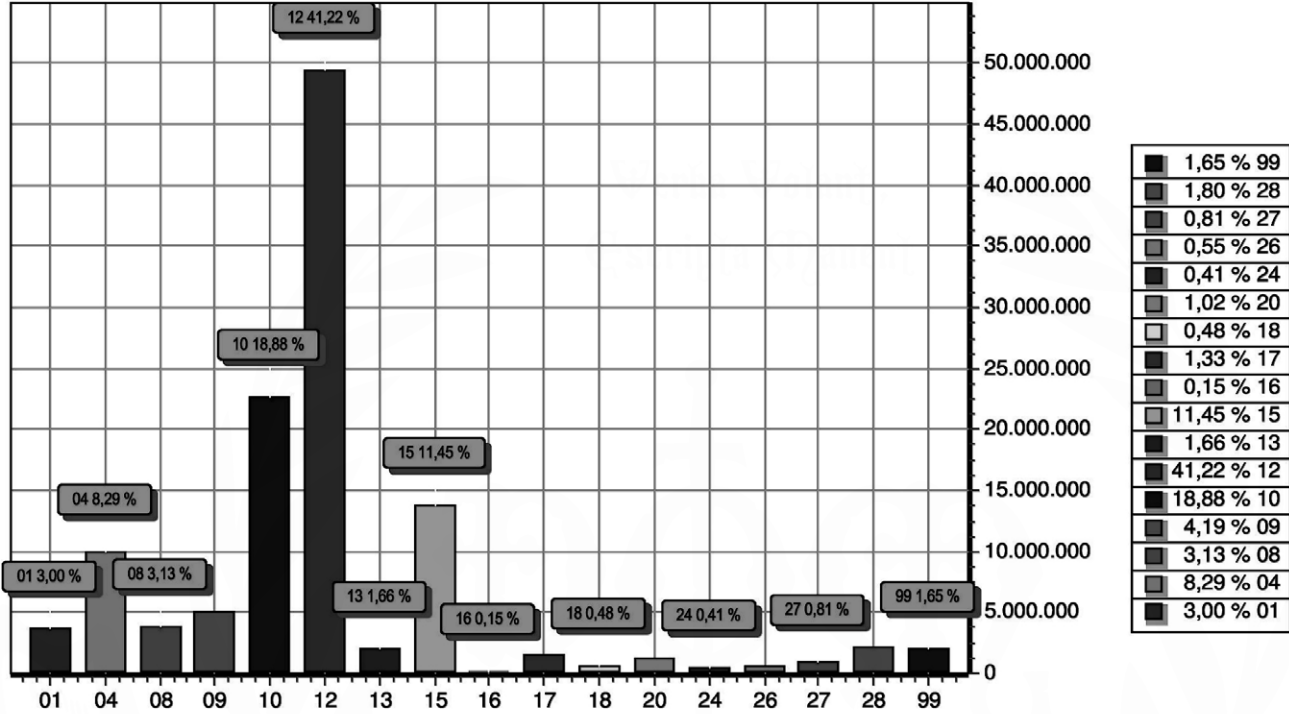
Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca, Estado do Piauí, aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro e encaminhado a imprensa para publicação oficial.

7

(Continua na próxima página)



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	3.600.000,00
04	Administração	9.943.472,86
08	Assistência Social	3.758.202,54
09	Previdência Social	5.028.000,00
10	Saúde	22.650.902,74
12	Educação	49.462.054,37
13	Cultura	1.986.426,41
15	Urbanismo	13.739.557,92
16	Habitação	178.595,02
17	Saneamento	1.592.897,24
18	Gestão Ambiental	570.539,65
20	Agricultura	1.220.899,02
24	Comunicações	493.958,91
26	Transporte	661.339,47
27	Desporto e Lazer	974.203,55
28	Encargos Especiais	2.160.950,30
99	Reserva de Contingência	1.978.000,00
TOTAL		120.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

Assinado de forma digital por
JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
Dados: 2024.09.29 12:25:48 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

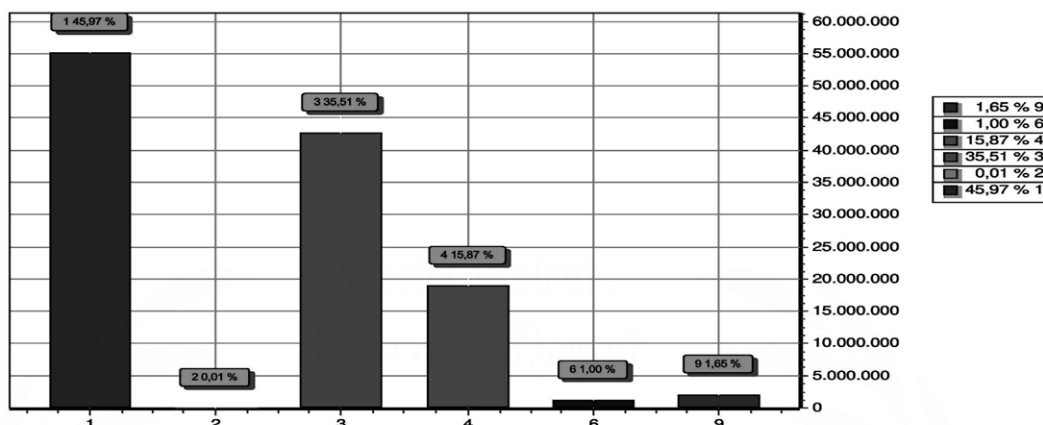
Assinado de forma digital
por **JOAQUIM MENDES**
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.27
21:51:14 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA
 06554760/0001-27 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.158.117,51
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.609.364,22
4	INVESTIMENTOS	19.039.518,27
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.978.000,00
TOTAL		120.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2024.09.29 12:26:17 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

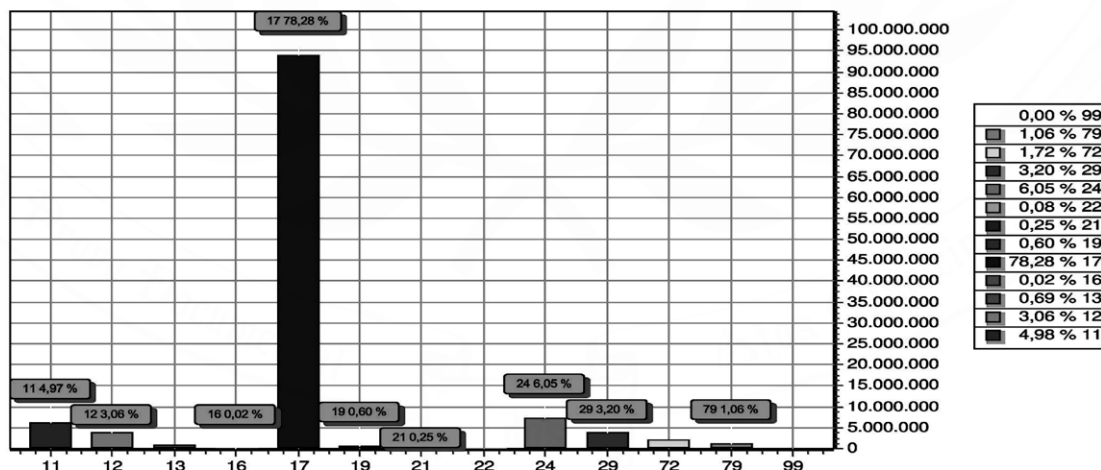
JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2024.09.27 21:52:04 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879/O
 CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA
 06554760/0001-27 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.970.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	3.671.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	822.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	28.800,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.941.140,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.265.770,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.844.290,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.066.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.270.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		120.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA

JOAQUIM MENDES

VIANA:0793370337

2

Assinado de forma digital

por JOAQUIM MENDES

VIANA:07933703372

Dados: 2024.09.27 21:52:35
-03'00'

JOSE RIBEIRO DA CRUZ Assinado de forma digital por

JOSE RIBEIRO DA CRUZ

JUNIOR:98026488334

JUNIOR:98026488334

Dados: 2024.09.29 12:26:53 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.970.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.671.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	822.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	28.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.361.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.066.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.270.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.420.460,00	
SUB TOTAL		108.489.940,00
TOTAL		108.489.940,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.707.458,27
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.265.770,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.844.290,00	
SUB TOTAL		11.510.060,00
TOTAL		22.217.518,27
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	112.574.400,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.336.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.420.460,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.510.060,00	
TOTAL DE RECEITAS		120.000.000,00
TOTAL		120.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.158.117,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.609.364,22	
SUB TOTAL		97.782.481,73
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.707.458,27
TOTAL		108.489.940,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.039.518,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	
SUB TOTAL		20.239.518,27
RESERVA DO RPPS		978.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
TOTAL		22.217.518,27
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	97.782.481,73	
DESPESAS DE CAPITAL	20.239.518,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.978.000,00	
TOTAL DE DESPESA		120.000.000,00
TOTAL		120.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

JOSE RIBEIRO DA CRUZ Assinado de forma digital por JOSE

RIBEIRO DA CRUZ

JUNIOR:98026488334

Dados: 2024.09.29 12:28:31 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES

VIANA:0793370337

72

Assinado de forma digital

por JOAQUIM MENDES

VIANA:07933703372

Dados: 2024.09.27

21:53:08 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				112.574.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.970.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.831.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.026.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		503.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		523.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	520.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.002.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.000,00		
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.001.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.001.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.000.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.803.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.803.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.803.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			131.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		116.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		46.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.01.0.8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	1.500.00.999.000	40.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		15.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.671.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.671.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.671.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.671.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.591.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	220.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	1.365.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	1.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.801.03.999.000	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		80.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	80.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.000.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			822.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			819.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		819.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		350.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	3.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	295.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	4.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	8.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		469.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	200.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	263.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	6.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			28.800,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			28.800,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.800,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		28.800,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	28.800,00		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			101.361.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			72.387.400,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		30.053.300,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		30.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	28.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.300,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.300,00		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		52.000,00		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	1.749.00.999.000	52.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		616.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		10.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05.999.000	600.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		12.129.600,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.049.600,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.500.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		435.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	85.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	350.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		160.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	160.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.054.600,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	54.600,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	1.000.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		200.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	200.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		80.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		50.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	50.000,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		30.000,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	30.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.679.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	1.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		899.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	899.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO		100.000,00		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	ESCOLAR - PNATE	1.553.01.999.000	100.000,00		
1714.99.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		80.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1.569.01.999.000	80.000,00		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		18.900.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		12.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.542.01.230.000	8.400.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	3.600.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		6.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	4.200.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.999.000	1.800.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		900.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	900.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		882.500,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		882.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	882.500,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.248.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		128.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	128.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	50.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	10.000,00		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		70.000,00		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	70.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		990.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	990.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.879.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		5.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	5.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		879.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	179.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.563.000,00	12.119.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.500.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.600.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.600.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		35.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	35.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		1.427.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.350.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.659.02.999.000	70.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.127.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		225.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	225.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		2.000,00		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.01.999.000	2.000,00		
1724.99.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		900.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	750.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	150.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		429.200,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	50.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		379.200,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	109.200,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	270.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.805.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.805.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.805.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	11.970.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.999.000	4.835.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		50.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		50.000,00		
1791.01.0.1	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	50.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			721.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.1	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			720.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		720.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		530.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	10.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	520.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		190.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		190.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	190.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				11.510.060,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			300.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			300.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		300.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		300.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.574.01.999.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.634.02.999.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	280.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.265.770,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.337.110,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		504.600,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		440.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		440.000,00		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	240.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	200.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		64.600,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		64.600,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	64.600,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		50.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		50.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		50.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.782.510,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		130.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	130.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		45.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	45.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.000.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		140.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	140.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.000.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.467.510,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	10.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	2.457.510,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.928.660,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.928.660,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		104.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	104.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		114.660,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	114.660,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		200.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	200.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		100.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAESTR. TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.310.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	10.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	1.300.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			3.844.290,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			3.844.290,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.844.290,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.844.290,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.844.290,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.420.460,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.420.460,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.420.460,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.420.460,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-7.420.460,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					116.664.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.336.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.066.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.066.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.066.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.835.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.835.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	380.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.03.999.000	1.094.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03.999.000	355.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.03.999.000	5.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		231.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		231.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.801.03.999.000	50.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.801.03.999.000	180.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.270.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA			1.270.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		1.270.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		1.270.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.801.03.999.000	1.270.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.336.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	108.489.940,00
RECEITA DE CAPITAL	11.510.060,00

Total Geral das Receitas 120.000.000,00

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879/O
 CPF: 079.337.033-72

JOSE RIBEIRO DA
 CRUZ
 JUNIOR:98026488334
 Assinado de forma digital
 por JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 JUNIOR:98026488334
 Dados: 2024.09.29 12:29:13
 -03'00'

JOAQUIM MENDES
 VIANA:079337033
 72
 Assinado de forma digital
 por JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 Dados: 2024.09.27
 21:53:55 -03'00'



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	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	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156, I CTM ART. 41 LEI 236 30/12/1997
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	ART. 66 C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.3.00	IRPF- DIVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
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	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
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	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	ART. 52 - CTM LEI 236 30/12/1997



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
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		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.0.8.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	801 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI Nº 373/2009



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	801 999	
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		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 592 30/11/2018
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
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		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 200	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 4

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	719 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	599 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMDCA	669 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEI FUNDO DE PREVIDENCIA
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	801 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
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 FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159,I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159,I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, II
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1711.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	749 999	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	720 999	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - ACS	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE - ACE	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/SUS LC 141/2012
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM	605 999	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	Lei Federal nº 14.113/2020
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	Lei Federal nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI FEDERAL 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	..


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 8

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	706 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	721 999	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL - LEI ALDIR BLANC	719 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	659 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	659 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	621 999	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LC Nº 101/2000. ART. 25, E LEI Nº 9.995/2000, ART. 35.
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	710 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.1.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	GOVER FEDERAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	634 999	GOVER FEDERAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	574 999	GOVER FEDERAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
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	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 11

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL-FNAS
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 12

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAESTR. TRANSF.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	LEI FUNDO DE PREVIDENCIA
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	801 999	LEI Nº 373/2009



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	801 999	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	801 999	
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	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

JOSE RIBEIRO DA
CRUZ
JUNIOR:98026488334

Assinado de forma digital
por JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
Dados: 2024.09.29 12:30:02
-03'00'

JOAQUIM MENDES
VIANA:079337033
72

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.27 21:54:57
-03'00'



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.782.481,73
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.158.117,51	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.310.471,81		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	4.335.250,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	338.250,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.818.848,89			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.590.406,84			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.116.592,72			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	740.069,27			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	179.146,83			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.907,26			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.847.645,70		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.816.786,59			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.859,11			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	2.500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.609.364,22	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		233.960,49		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	175.503,21			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.457,28			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		105.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	105.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.270.403,73		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.200,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	568.208,66			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.755,75			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.534.989,80			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	117.008,15			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.348,49			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.570,19			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.176.135,39			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.522.498,29			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	202.952,79			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.324.814,09			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	109.159,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.866,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.705,62			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	288.809,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.866,50			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.838,46			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.224.427,05			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.039.518,27	20.239.518,27
44.00.00	INVESTIMENTOS			19.039.518,27	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.187.387,29			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.560.104,93			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	248.346,05			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.200.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.978.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.978.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.978.000,00			
TOTAL					120.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879/O
 CPF: 079.337.033-72

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 88334
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2024.09.29 12:30:51 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 3372
 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2024.09.27 21:55:33 -03'00'



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 1

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					3.004.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.071.607,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.041.607,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	328.523,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.273,39			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	716,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.093,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				932.392,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			920.392,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	85.640,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.636,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	113.820,16			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	43.659,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	636,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					596.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				590.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	370.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						3.600.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2

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					2.058.533,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.242.014,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.242.014,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.361,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	5.694,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.862,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				816.519,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			81.310,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	1.261,26			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	6.549,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			735.209,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.114,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	328.694,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.622,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.366,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	189.218,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.618,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.873,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.375,43			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3

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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	11.621,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					128.242,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				128.242,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.242,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	96.551,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	19.406,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	12.285,00			
TOTAL						2.186.776,20



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.552.326,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.051.067,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.802.516,30		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	17.091,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	7.076,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.186.058,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	8.359,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.888,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	31.820,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	19.808,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	172.283,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	7.100,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	7.100,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			248.551,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	22.932,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	10.920,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.862,23			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.486.259,04	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			105.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.381.259,04		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	15.000,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.341,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	600.663,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	18.303,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	12.297,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	501.366,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	30.873,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	19.680,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.001.025,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	27.454,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.169,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	65.198,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	462.316,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	25.801,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.293,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.743,32			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	28.715,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	21.594,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.025,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	10.255,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	10.255,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.903.886,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				709.886,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			709.886,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500.136,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	11.467,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	136,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	25.760,22			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	10.920,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.194.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.194.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						9.456.212,87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					947.289,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468.754,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.918,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.468,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.468,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.552,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.504,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	683,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	683,37			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.836,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.535,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.535,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.869,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.168,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	6.837,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	6.837,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	260.786,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	11.466,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.740,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	30.765,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	17.446,01			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.914,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	4.785,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.593,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.593,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.593,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.673,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.552,00			
TOTAL						968.882,63



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 9

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					43.358.816,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.570.660,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.161.441,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	75.833,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.177.658,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	190.230,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	442.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	185.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	4.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	1.044.773,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	8.891.170,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	883.964,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.063.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	7.911.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	681.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	86.716,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.157.522,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	305.529,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	37.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	142.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	20.628,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	71.785,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	38.761,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	1.866,66			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.409.218,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	51.685,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	671.863,32			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	143.570,37			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	359.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	12.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	4.900,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.788.155,86	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10

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
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			24.698,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.200.000	7.723,34			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.148,89			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.200.000	13.673,20			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.763.457,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	1.700,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	32.967,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	60.675,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	645,64			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	38.673,20			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	4.929,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.496.731,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	478.246,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	360.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	159.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	120.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.200.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	10.049,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	4.306,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	11.466,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	813.672,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	535.651,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	10.000,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	23.861,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	750.003,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.731.668,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	928.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	22.725,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	25.295,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	9.078,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01.999.000	3.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.103.238,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.103.238,09	6.103.238,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	455.469,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	329.749,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	698.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	43.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	48.359,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	250.631,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	342.123,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	258.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	900.000,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	6.837,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	68.301,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.574.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	68.367,17			
TOTAL							49.462.054,37



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						19.727.008,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.581.520,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				11.438.481,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	1.745.364,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	386.101,45			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	87.330,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	2.068.843,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.281.485,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	1.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.02.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	178.346,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	142.747,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	34.398,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	90.773,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	340.684,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.632.02.999.000	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.02.300.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	1.146,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	65.987,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	56.541,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	6.733,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				143.039,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	125.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	6.879,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	6.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	5.159,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.145.487,08	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				56.433,20		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.500.02.300.000	21.380,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	30.053,20			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				8.089.053,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.500.02.300.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.600.02.999.000	10.000,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	70.676,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	67.555,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.879,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.776.959,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.558.821,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	432.215,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	20.733,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	25.920,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	6.683,37			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	21.227,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.293,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	55.685,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	39.516,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	536.317,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	843.636,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	20.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	21.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	807.935,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	922.633,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	20.733,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	22.440,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	11.466,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	38.504,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	52.584,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	14.172,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	81.435,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	16.380,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.923.894,71



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.923.894,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.923.894,71		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	21.840,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	21.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	82.740,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	535.756,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	160.720,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	96.374,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	133.989,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	179.701,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	1.071.876,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	77.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	226.530,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	108.796,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	87.932,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	1.367,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	57.330,00			
TOTAL						22.650.902,74



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.729.085,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265.075,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.265.075,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.464.010,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.464.010,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.225.609,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	74.739,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	79.223,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	43.070,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.555.572,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	127.024,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	106.943,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	202.952,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.910.913,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	41.978,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	57.926,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	1.972.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.571,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.520,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.469,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.367,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.781.964,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.781.964,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.781.964,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.131.366,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.504.550,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	424.719,32			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	72.249,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	23.640,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	87.688,56			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	15.750,00			
TOTAL						15.511.050,18



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					765.015,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.049,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.049,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.965,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.372,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.315,31			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.360,36			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.340,38			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.593,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.528,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	50.140,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.155,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	46.829,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	39.010,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	34.143,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	17.158,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	33.622,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	20.387,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					455.883,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				455.883,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.883,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.372,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	117.454,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.806,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.030,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	102.623,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	79.882,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	136,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	5.715,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	22.862,06			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.220.899,02



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.368.508,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				812.454,86	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			812.454,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	89.965,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	222.500,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	380.079,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	12.612,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.199,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	12.612,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.048,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	11.306,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.165,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	16.962,79			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.546.053,78	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.866,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.542.187,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	34.354,43			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	26.364,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	825.932,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	252.266,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	6.293,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	40.359,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	25.261,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	6.293,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.076,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	11.971,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	497.524,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	116.833,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	8.719,90			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	302.295,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	68.627,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	9.680,60			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	165.583,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	30.755,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	5.013,10			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	8.176,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	20.352,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					399.693,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				399.693,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.693,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	76.086,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	9.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	10.938,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	2.734,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	208.689,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	75.572,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.734,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	10.938,56			
T O T A L						3.758.202,54



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.388,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.485,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.485,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.903,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.903,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.798,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.291,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	17.815,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.274,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	11.581,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	8.792,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.404,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	9.475,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	4.061,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.162,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.162,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.162,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	683,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.477,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.025,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.102,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	16.407,85			
TOTAL						492.551,46



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					384.100,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.134,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.134,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.966,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.966,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	26.387,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	33.978,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	36.468,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.131,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.471,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	30.546,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.588,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	23.636,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	24.272,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.438,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				186.438,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.438,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.503,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	47.454,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	25.385,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.667,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	35.738,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	47.689,39			
TOTAL						570.539,65



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					482.857,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.588,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.588,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.268,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.268,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.243,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	29.985,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	24.571,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.105,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	48.815,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	37.931,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.315,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	43.062,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	44.211,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	389,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					178.482,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				178.482,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.482,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.931,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	75.846,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	91.525,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	341,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.469,28			
TOTAL						661.339,47



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.949.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.673.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.673.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03.999.000	30.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.801.03.999.000	4.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	3.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	178.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	31.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	3.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				79.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	16.000,00			
TOTAL						5.028.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.886.328,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.897,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.025,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.025,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.673.430,29	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.972,14		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	9.297,78			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.650.458,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.387,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.375,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	55.650,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	31.858,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.709,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.724,47			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	18.459,12			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.195,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	58.857,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	45.258,58			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	702.734,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	67.877,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	122.523,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.05.999.000	861,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000	369,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	478,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.966,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	5.606,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.098,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.098,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.098,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.875,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	24.366,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	16.243,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.05.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.612,60			
TOTAL						1.986.426,41



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					493.958,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.107,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.107,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.367,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.851,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.851,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.990,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	22.369,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	20.779,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.485,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	40.144,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	51.934,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	69.193,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	70.861,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	615,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	6.153,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.153,81			
T O T A L						493.958,91



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					635.263,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.698,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.698,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	129.212,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.565,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.306,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.258,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.640,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	47.319,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.124,94			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	3.143,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.027,34			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	7.943,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.007,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.700,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	8.101,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.998,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	15.628,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	4.744,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.393,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.170,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	13.331,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.367,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				338.940,21	338.940,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				338.940,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.940,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.409,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	72.066,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	55.666,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	272,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	31.913,32			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	28.612,26			
TOTAL						974.203,55



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					978.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				978.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			978.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.800.03.999.000	777.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.801.03.999.000	201.000,00			
TOTAL						978.000,00

TOTAL GERAL	120.000.000,00
--------------------	----------------

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:9802648833
Dados: 2024.09.29 12:31:28 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:0793370337
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.27 21:56:17 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.004.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.071.607,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.041.607,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	328.523,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.273,39			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	716,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.093,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				932.392,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			920.392,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	85.640,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.636,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	113.820,16			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	43.659,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	636,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					596.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				590.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	370.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						3.600.000,00


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Página 2

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.408,98
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.012,09
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.723.227,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.132.657,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.132.657,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.054,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	5.694,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	4.586,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				738.991,18	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			81.310,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	1.261,26			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	6.549,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.680,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	311.466,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.622,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.366,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	171.990,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.389,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	13.517,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.504,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	11.621,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.733,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.733,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.183,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.649,37	


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Página 3

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.649,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	95.183,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.733,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.733,00			
TOTAL						1.978.298,01



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					186.885,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.356,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.356,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.306,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.528,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.528,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.228,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	17.228,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.228,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.367,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.552,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.593,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.593,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.673,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.552,00			
TOTAL						208.478,19



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					231.571,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					301.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.623.829,61
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.925,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.051.067,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.802.516,30		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	17.091,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	7.076,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.186.058,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	8.359,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.888,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	31.820,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	19.808,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	172.283,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	7.100,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	7.100,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			248.551,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	22.932,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	10.920,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.862,23			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.486.259,04	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			105.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	105.000,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.381.259,04		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.341,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	600.683,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	18.303,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	12.297,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	501.366,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	30.873,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	19.680,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.001.025,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	27.454,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.169,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	65.198,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	462.316,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	25.801,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.293,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.743,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	28.715,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	21.594,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.025,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	10.255,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	10.255,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.386,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.227,22
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.694.272,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			709.886,12	709.886,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500.136,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	11.467,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	136,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	25.760,22			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	10.920,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.000,00	1.194.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.194.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						9.456.212,87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 8

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.423,58
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					738.469,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.396,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468.754,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.918,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.469,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.469,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.552,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.504,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	683,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	683,37			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.836,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.535,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.535,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.869,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.168,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	260.786,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	11.466,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.740,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	30.765,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	17.446,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.914,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	4.785,91			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.552,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.367,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.593,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.593,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.673,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.552,00			
TOTAL						968.882,63



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					271.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					124.162,82	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					101.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.530.293,23	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.286.503,36		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.229.818,08			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	75.833,24				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	1.044.773,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	86.716,21				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	20.628,81				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	1.866,66				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.685,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	51.685,28				
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	5.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.839.952,69		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.545,43			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.200.000	7.723,34				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.148,89				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.200.000	13.673,20				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.817.407,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	32.967,73				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	645,54				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	38.673,20				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	4.929,23				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.496.731,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	800.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	900.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	33.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	46.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	120.000,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.200.000	5.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	10.049,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	4.306,63				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	50.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	11.466,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	813.672,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	200.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	33.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	23.861,89				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	25.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	750.003,21				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	190.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	35.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	22.725,87				



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
 Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	120.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	25.295,13				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	10.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	9.078,77				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	6.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.660,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.837,18	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					96.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					706.101,14	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.335.598,32		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.335.598,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	455.469,28				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	200.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	43.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	48.359,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	250.631,86				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	200.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	6.837,18				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	53.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	68.301,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	5.000,00				
TOTAL						8.462.054,37	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.042.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					530.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.359.760,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.284.157,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.931.623,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	190.230,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.177.658,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	442.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	4.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	883.964,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	8.891.170,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.063.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	7.911.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	681.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.157.522,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	305.529,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	37.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	142.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	71.785,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	38.761,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.352.533,69		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	143.570,37			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	671.863,32			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	12.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	359.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	4.900,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.848.203,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.153,32		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.846.049,85		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	1.700,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	60.675,80			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	478.246,96			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	360.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	159.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	535.651,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.731.668,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	928.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	310.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	2.153,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					957.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					370.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					740.239,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.867.639,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.867.639,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	329.749,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	698.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	342.123,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	258.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	185.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	68.367,17			
TOTAL						36.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 14

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 PRECATÓRIOS - FUNDEF				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01.999.000	3.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					900.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	450.000,00			
TOTAL						5.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 15

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					273.344,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.344,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.516,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	7.178,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	91.728,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	1.435,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	35.174,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.828,19
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.828,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	28.714,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	51.685,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	37.328,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	17.229,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	1.435,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	1.435,54			
TOTAL						273.344,83



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					197.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					92.199,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.850.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.335.917,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.154.762,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.502.947,33
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.359.908,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	1.238.185,23			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	336.101,45			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	1.927.115,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.231.485,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	166.911,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	92.747,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	85.773,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	272.317,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.146,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	20.812,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	39.312,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					143.039,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	125.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	6.879,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	6.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	5.159,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.160.691,49
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					32.760,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	16.380,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	16.380,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.127.931,49		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	65.676,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	58.940,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.148.244,86			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.498.821,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	20.733,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	6.683,37			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	21.227,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.293,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	460.703,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	773.636,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	20.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	730.706,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	852.633,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	20.733,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	35.568,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	31.584,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					281.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.415,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.506.548,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.921,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.380,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.334.264,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.334.264,46		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	21.840,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	21.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	72.485,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	485.756,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	160.720,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	96.374,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	83.989,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	86.562,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	980.791,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	77.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	46.380,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	68.796,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	22.932,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	1.367,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	57.330,00			
TOTAL						18.997.903,28



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.380,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.293.784,97
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.240,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					523.650,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					918.969,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				943.056,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			943.056,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	34.398,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	68.367,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	17.228,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.733,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.846.967,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			23.673,20		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.673,20			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.823.294,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	8.614,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.879,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	412.215,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	39.516,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	38.284,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	10.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	11.520,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 20

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	11.466,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	9.172,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	16.380,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.394,87
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.150,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					141.084,78
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				589.630,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.630,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	10.255,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	93.139,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	91.084,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	180.150,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	65.000,00			
T O T A L						3.379.654,63



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.992.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.061,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.121,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.220.902,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265.075,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.265.075,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.464.010,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.464.010,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.225.609,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	74.739,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	79.223,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	43.070,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.555.572,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	127.024,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	106.943,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	202.952,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.910.913,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	41.978,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	57.926,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	1.972.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.571,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.520,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.469,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.367,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.219.366,04
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.528.190,58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					512.407,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.781.964,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.781.964,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.131.366,74			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.504.550,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	424.719,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	72.249,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	23.640,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	87.688,56			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	15.750,00			
T O T A L						15.511.050,18



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					98.027,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.134,86
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					538.853,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.049,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.049,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.965,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.372,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.315,31			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.360,36			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.340,38			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.593,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.528,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	50.140,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.155,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	46.829,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	39.010,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	34.143,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	17.158,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	33.622,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	20.387,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.539,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					203.550,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					225.793,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				455.883,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.883,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.372,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	117.454,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.806,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.030,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	102.623,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	79.882,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	136,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	5.715,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	22.862,06			
TOTAL						1.220.899,02



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					414.228,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.277,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.277,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.357,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	163.513,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.357,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.177,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.950,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.950,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.946,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.970,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.440,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.606,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	84.306,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.178,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.524,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.524,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	683,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	10.938,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	2.734,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.494,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.734,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	10.938,56			
TOTAL						477.752,54



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.919.831,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					828.427,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585.111,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.111,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	68.155,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	222.500,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	205.100,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	12.612,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.842,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	12.612,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	11.306,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.148,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	16.962,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.222.147,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.222.147,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.407,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	26.364,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	786.909,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	252.266,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	29.172,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	25.261,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.475,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	11.971,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	418.012,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	116.833,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	203.656,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	68.627,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	144.921,07			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	30.755,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.158,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	20.352,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.572,16



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					248.597,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				336.169,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			336.169,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	75.402,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	173.194,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	75.572,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	2.500,00			
TOTAL						3.143.428,80


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Página 27

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.021,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.065,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.452,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.466,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.146,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.955,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.866,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				108.089,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.052,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	7.293,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	9.746,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	5.293,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.905,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	6.719,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.332,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	8.680,60			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.306,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	5.013,10			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.669.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.146,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.000,00			
TOTAL						137.021,20


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Página 28

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.134,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.720,53
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					386.533,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.485,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.903,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.798,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.291,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	17.815,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.274,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	11.581,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	8.792,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.404,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	9.475,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	4.061,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.885,81
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.568,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.708,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.162,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	683,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.477,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.025,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.102,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	16.407,85			
TOTAL						492.551,46



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.727,29
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.287,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.085,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.134,52	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.134,52		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.966,22	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.966,22		
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	26.387,88			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	33.978,33			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	36.468,75			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.131,19			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.471,38			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	30.546,59			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.588,21			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	23.636,02			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	24.272,38			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.075,11
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.192,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.171,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				186.438,91	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.438,91		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.503,19			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	47.454,33			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	25.385,72			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.667,90			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	35.738,38			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	47.689,39			
TOTAL						570.539,65



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					252.978,98
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					122.773,35
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.105,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.588,85	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.588,85		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.268,54	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.268,54		
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.243,72			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	29.985,88			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	24.571,65			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.105,96			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	48.815,35			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	37.931,82			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.315,14			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	43.062,86			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	44.211,75			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	389,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					96.994,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.273,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.214,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				178.482,08	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.482,08		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.931,71			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	75.846,45			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	91.525,05			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	341,69			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.367,90			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.469,28			
TOTAL						661.339,47

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 31**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.631.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.640.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.801.03.999.000	4.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	127.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				66.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	15.000,00			
TOTAL						4.907.000,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 32**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					72.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03.999.000	30.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	1.000,00			
TOTAL						121.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.489,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					243.416,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					880.422,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.897,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.897,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.025,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.025,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.673.430,29	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.972,14		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	9.297,78			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.650.458,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.367,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.375,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	55.650,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	31.858,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.709,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.724,47			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	18.459,12			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.195,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	58.657,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	45.258,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	702.734,64			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	67.877,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	122.523,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.05.999.000	861,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000	369,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	478,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.966,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	5.606,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.487,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.366,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.243,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.098,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.098,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.875,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	24.366,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	16.243,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.05.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.612,60			
TOTAL						1.986.426,41


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 35

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.971,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.754,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.233,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.107,67	147.107,67
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.367,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.851,24	346.851,24
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.990,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	22.369,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	20.779,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.485,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	40.144,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	51.934,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	69.193,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	70.861,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	615,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	6.153,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.153,81			
T O T A L						493.958,91


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 36

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.844,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.246,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					474.171,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.698,13	190.698,13
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00		190.698,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	129.212,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.565,21	444.565,21
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				4.306,63	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				440.258,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.640,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	47.319,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.124,94			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	3.143,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.027,34			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	7.943,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.007,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.700,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	8.101,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.998,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	15.628,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	4.744,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.393,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.170,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	13.331,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.367,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.278,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.682,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.979,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				338.940,21	338.940,21
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.409,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	72.066,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	55.666,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	272,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	31.913,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	28.612,26			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						974.203,55



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					777.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				777.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			777.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	777.000,00			
TOTAL						777.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					201.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				201.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			201.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03.999.000	201.000,00			
TOTAL						201.000,00
TOTAL GERAL						120.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:9802648833
4

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2024.09.29 12:32:19 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:0793370337
2

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.27 21:56:58 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		590.000,00	3.010.000,00	3.600.000,00
01	031 Ação Legislativa		590.000,00	3.010.000,00	3.600.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		590.000,00	3.010.000,00	3.600.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		220.000,00		220.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		220.000,00		220.000,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo		150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			2.863.543,14	2.863.543,14
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			4.456,86	4.456,86
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	590.000,00	3.010.000,00	3.600.000,00


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		128.242,47	2.058.533,73	2.186.776,20
04	122 Administração Geral		106.649,37	1.639.376,15	1.746.025,52
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			1.504.978,15	1.504.978,15
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			1.416.489,80	1.416.489,80
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades			88.488,35	88.488,35
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		106.649,37		106.649,37
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos		100.233,00		100.233,00
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		6.416,37		6.416,37
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			134.398,00	134.398,00
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			134.398,00	134.398,00
04	124 Controle Interno		21.593,10	186.885,09	208.478,19
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		21.593,10	186.885,09	208.478,19
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA		21.593,10		21.593,10
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna			186.885,09	186.885,09
04	125 Normatização e Fiscalização			232.272,49	232.272,49
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			232.272,49	232.272,49
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat			232.272,49	232.272,49
TOTAL		0,00	128.242,47	2.058.533,73	2.186.776,20


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		669.886,12	5.625.376,45	6.295.262,57
04	122 Administração Geral		669.886,12	5.614.876,45	6.284.762,57
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			28.715,46	28.715,46
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			28.715,46	28.715,46
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		669.886,12	5.586.160,99	6.256.047,11
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		621.466,00		621.466,00
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração		11.603,45		11.603,45
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis		36.816,67		36.816,67
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas			206.248,99	206.248,99
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral			5.162.958,56	5.162.958,56
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			216.953,44	216.953,44
04	123 Administração Financeira			10.500,00	10.500,00
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.500,00	10.500,00
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas			10.500,00	10.500,00
28	Encargos Especiais	509.546,89	1.194.000,00	457.403,41	2.160.950,30
28	843 Serviço da Dívida Interna		1.194.000,00	15.000,00	1.209.000,00
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		1.194.000,00	15.000,00	1.209.000,00
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna		1.194.000,00		1.194.000,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	509.546,89		442.403,41	951.950,30
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	509.546,89		442.403,41	951.950,30
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	509.546,89			509.546,89
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais			442.403,41	442.403,41
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		1.509.546,89	1.863.886,12	6.082.779,86	9.456.212,87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

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

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.593,10	947.289,53	968.882,63
04	123 Administração Financeira		21.593,10	947.289,53	968.882,63
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		21.593,10	947.289,53	968.882,63
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		21.593,10		21.593,10
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			552.731,40	552.731,40
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis			303.554,07	303.554,07
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros			91.004,06	91.004,06
TOTAL		0,00	21.593,10	947.289,53	968.882,63



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.105.972,73	43.356.081,64	49.462.054,37
12	361 Ensino Fundamental		3.177.380,69	33.235.225,89	36.412.606,58
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		2.639.839,99	8.175.809,03	10.815.649,02
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		113.921,60		113.921,60
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		194.154,42		194.154,42
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		213.673,20		213.673,20
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		71.491,99		71.491,99
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos		127.516,83		127.516,83
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica		243.410,56		243.410,56
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		115.631,38		115.631,38
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		183.535,43		183.535,43
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		154.204,58		154.204,58
12.361.0010.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE		200.000,00		200.000,00
12.361.0010.1125.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		400.000,00		400.000,00
12.361.0010.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%		437.300,00		437.300,00
12.361.0010.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR		185.000,00		185.000,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			679.121,66	679.121,66
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			49.531,98	49.531,98
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			557.213,96	557.213,96
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			19.742,16	19.742,16
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			444.877,89	444.877,89
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE			1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			22.188,53	22.188,53
12.361.0010.2101.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			81.832,85	81.832,85
12.361.0010.2237.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			2.643.700,00	2.643.700,00
12.361.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			362.600,00	362.600,00
12.361.0010.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR			15.000,00	15.000,00
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL			193.102,34	193.102,34
12.361.0011.2102.0000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 30%			81.835,14	81.835,14
12.361.0011.2108.0000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%			111.267,20	111.267,20



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 6

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL		68.367,17	24.866.314,52	24.934.681,69
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis		68.367,17		68.367,17
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental			3.779.367,04	3.779.367,04
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			38.722,98	38.722,98
12.361.0013.2025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%			11.457.124,89	11.457.124,89
12.361.0013.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%			1.303.216,88	1.303.216,88
12.361.0013.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			1.687.123,02	1.687.123,02
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			420.967,30	420.967,30
12.361.0013.2107.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			179.792,41	179.792,41
12.361.0013.2230.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			4.874.800,00	4.874.800,00
12.361.0013.2231.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%			1.125.200,00	1.125.200,00
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		469.173,53		469.173,53
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		469.173,53		469.173,53
12 363	Ensino Profissional			71.784,05	71.784,05
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			71.784,05	71.784,05
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			71.784,05	71.784,05
12 365	Educação Infantil		2.914.917,68	9.594.695,13	12.509.612,81
12 365 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		2.285.000,00	515.000,00	2.800.000,00
12.365.0010.1123.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%		1.800.000,00		1.800.000,00
12.365.0010.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%		300.000,00		300.000,00
12.365.0010.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR		185.000,00		185.000,00
12.365.0010.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR			515.000,00	515.000,00
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		64.606,32	427.119,96	491.726,28
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		43.070,88		43.070,88
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches e Pré-Escolas		21.535,44		21.535,44
12.365.0014.2040.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-70%			221.815,50	221.815,50
12.365.0014.2097.0000	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-30%			205.304,46	205.304,46
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		17.051,27		17.051,27
12.365.0015.1084.0000	Implantação de Brinquedoteca nas Escolas de Educação		17.051,27		17.051,27
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA			3.898.706,05	3.898.706,05
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			134.806,05	134.806,05
12.365.0016.2233.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%			3.176.200,00	3.176.200,00
12.365.0016.2234.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ ESCOLA) - VAAT 30%			587.700,00	587.700,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 7

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0017	ENSINO INFANTIL		548.260,09	4.753.869,12	5.302.129,21
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches		19.418,01		19.418,01
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		28.842,08		28.842,08
12.365.0017.1124.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF		500.000,00		500.000,00
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município			274.545,88	274.545,88
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			128.423,24	128.423,24
12.365.0017.2232.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%			349.000,00	349.000,00
12.365.0017.2235.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			87.100,00	87.100,00
12.365.0017.2236.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF			2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0017.2239.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%			1.062.000,00	1.062.000,00
12.365.0017.2240.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ ESCOLA) - VAAF 70%			372.800,00	372.800,00
12.365.0017.2242.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%			480.000,00	480.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		13.674,36	378.281,60	391.955,96
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		13.674,36	378.281,60	391.955,96
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		13.674,36		13.674,36
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			221.107,68	221.107,68
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			16.000,00	16.000,00
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			50.673,92	50.673,92
12.366.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			65.000,00	65.000,00
12.366.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			25.500,00	25.500,00
12 367	Educação Especial			76.094,97	76.094,97
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			49.000,00	49.000,00
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL			18.000,00	18.000,00
12.367.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			20.000,00	20.000,00
12.367.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			11.000,00	11.000,00
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			27.094,97	27.094,97
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			27.094,97	27.094,97
TOTAL			0,00	6.105.972,73	43.356.081,64
					49.462.054,37



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8

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

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.714.838,97	19.936.063,77	22.650.902,74
10	301	Atenção Básica	1.624.199,38	12.131.009,86	13.755.209,24
10	301	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.624.199,38	11.994.509,86	13.618.709,24
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		196.574,95		196.574,95
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos		32.760,00		32.760,00
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamento Material Permanente		719.416,63		719.416,63
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis		98.697,90		98.697,90
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		336.659,90		336.659,90
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE		194.226,00		194.226,00
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		45.864,00		45.864,00
10.301.0005.2031.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS			6.824.766,68	6.824.766,68
10.301.0005.2038.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF			354.740,83	354.740,83
10.301.0005.2073.0000	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA			685.524,62	685.524,62
10.301.0005.2074.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL			501.773,17	501.773,17
10.301.0005.2075.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS			1.633.176,47	1.633.176,47
10.301.0005.2076.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF			526.324,96	526.324,96
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			37.240,00	37.240,00
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			273.918,13	273.918,13
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS			127.380,00	127.380,00
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			28.665,00	28.665,00
10.301.0005.2228.0000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			1.001.000,00	1.001.000,00
10	301	0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		136.500,00	136.500,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			136.500,00	136.500,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.090.639,59	6.901.841,67	7.992.481,26
10	302	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.090.639,59	6.858.770,80	7.949.410,39
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		199.234,63		199.234,63
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde		95.292,65		95.292,65
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		230.255,19		230.255,19
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD		109.386,78		109.386,78
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		91.552,56		91.552,56
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		61.531,14		61.531,14
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade		10.939,72		10.939,72
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		61.531,14		61.531,14
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		230.915,78		230.915,78
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			136.734,35	136.734,35
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			5.106.716,38	5.106.716,38
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			351.742,48	351.742,48
10.302.0005.2221.0000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC			1.263.577,59	1.263.577,59
10	302	0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		43.070,87	43.070,87
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim			43.070,87	43.070,87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

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

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		259.730,77	259.730,77
10	303	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		259.730,77	259.730,77
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			63.170,77	63.170,77
10.303.0005.2071.0000	MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÉUTICA			196.560,00	196.560,00
10	304	Vigilância Sanitária		60.136,87	60.136,87
10	304	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		60.136,87	60.136,87
10.304.0005.2070.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE			60.136,87	60.136,87
10	305	Vigilância Epidemiológica		561.811,44	561.811,44
10	305	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		561.811,44	561.811,44
10.305.0005.2033.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE			561.811,44	561.811,44
10	306	Alimentação e Nutrição		21.533,16	21.533,16
10	306	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		21.533,16	21.533,16
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			21.533,16	21.533,16
TOTAL		0,00	2.714.838,97	19.936.063,77	22.650.902,74



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 10

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

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		5.074.176,19	8.665.381,73	13.739.557,92
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.871.825,95	926.257,19	3.798.083,14
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		2.856.075,95	926.257,19	3.782.333,14
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer		334.220,13		334.220,13
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		1.747.500,00		1.747.500,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal		427.300,00		427.300,00
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		168.477,96		168.477,96
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		178.577,86		178.577,86
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer			253.779,18	253.779,18
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			672.478,01	672.478,01
15	451 0020 PLANEJAMENTO URBANO		15.750,00		15.750,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel		15.750,00		15.750,00
15	452 Serviços Urbanos		1.963.872,28	5.740.970,73	7.704.843,01
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		54.600,00		54.600,00
15.452.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR		54.600,00		54.600,00
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		178.018,00	3.622.663,53	3.800.681,53
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios		178.018,00		178.018,00
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos			3.519.291,78	3.519.291,78
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços deCorreição			24.407,69	24.407,69
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			78.964,06	78.964,06
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		856.454,28	2.118.307,20	2.974.761,48
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos		85.560,28		85.560,28
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		450.894,00		450.894,00
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		320.000,00		320.000,00
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			2.118.307,20	2.118.307,20
15	452 0021 MOBILIDADE URBANA		874.800,00		874.800,00
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica		874.800,00		874.800,00
15	751 Conservação de Energia		238.477,96		238.477,96
15	751 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE		238.477,96		238.477,96
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		238.477,96		238.477,96
15	752 Energia Elétrica			1.998.153,81	1.998.153,81
15	752 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE			1.998.153,81	1.998.153,81
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação			1.998.153,81	1.998.153,81
16	Habitação		85.274,38	93.320,64	178.595,02
16	481 Habitação Rural		42.203,50		42.203,50
16	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		42.203,50		42.203,50
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais		42.203,50		42.203,50
16	482 Habitação Urbana		43.070,88	93.320,64	136.391,52
16	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		43.070,88	93.320,64	136.391,52
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida		43.070,88		43.070,88
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional			93.320,64	93.320,64



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 11

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

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		1.462.955,07	129.942,17	1.592.897,24
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.462.955,07	129.942,17	1.592.897,24
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		212.715,79		212.715,79
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		92.715,79		92.715,79
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas		120.000,00		120.000,00
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.250.239,28	129.942,17	1.380.181,45
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		140.000,00		140.000,00
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros		142.715,79		142.715,79
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas		325.258,01		325.258,01
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		231.840,00		231.840,00
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		117.715,79		117.715,79
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		292.709,69		292.709,69
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			53.848,03	53.848,03
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			76.094,14	76.094,14
TOTAL		0,00	6.622.405,64	8.888.644,54	15.511.050,18



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

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

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		399.818,94	821.080,08	1.220.899,02
20	605	Abastecimento	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20	605	0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros		33.434,43		33.434,43
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		71.784,03		71.784,03
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			119.060,73	119.060,73
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			18.664,38	18.664,38
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			27.348,73	27.348,73
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			34.185,95	34.185,95
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			34.182,47	34.182,47
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de			27.348,76	27.348,76
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite			27.345,28	27.345,28
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo			27.345,28	27.345,28
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			21.878,28	21.878,28
20	606	Extensão Rural	294.600,48	483.720,22	778.320,70
20	606	0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	294.600,48	483.720,22	778.320,70
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veículos		43.070,88		43.070,88
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		47.835,50		47.835,50
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis		28.714,31		28.714,31
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola		31.409,39		31.409,39
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias		21.535,45		21.535,45
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		21.535,45		21.535,45
20.606.0022.1090.0000	Implatação e Ampliação de Escolas Família Agrícola		28.714,31		28.714,31
20.606.0022.1092.0000	Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		28.714,31		28.714,31
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		43.070,88		43.070,88
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			465.054,71	465.054,71
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suínos			18.665,51	18.665,51
TOTAL		0,00	399.818,94	821.080,08	1.220.899,02



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

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

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		396.959,26	3.361.243,28	3.758.202,54
08	122	Administração Geral		41.000,00	41.000,00
08	122	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.000,00	41.000,00
08.122.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08.122.0007.2246.0000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE			40.000,00	40.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		90.449,54	90.449,54
08	242	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.449,54	90.449,54
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente			90.449,54	90.449,54
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.789,77	776.540,16	837.329,93
08	243	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.789,77	687.105,36	747.895,13
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		14.356,57		14.356,57
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos		46.433,20		46.433,20
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI			111.584,81	111.584,81
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			126.205,09	126.205,09
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária			290.757,68	290.757,68
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			21.536,58	21.536,58
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual			11.599,50	11.599,50
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA			46.117,90	46.117,90
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			23.052,40	23.052,40
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			18.185,90	18.185,90
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRETEAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			17.426,70	17.426,70
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS			20.638,80	20.638,80
08	243	0034 CRIANÇA FELIZ		89.434,80	89.434,80
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			89.434,80	89.434,80
08	244	Assistência Comunitária	336.169,49	2.453.253,58	2.789.423,07



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 14

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

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		336.169,49	2.137.938,58	2.474.108,07
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente		170.629,62		170.629,62
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso		3.405,81		3.405,81
08.244.0007.1033.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - PBF		4.102,54		4.102,54
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD		20.949,28		20.949,28
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS		23.009,64		23.009,64
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos		43.069,74		43.069,74
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional		28.714,31		28.714,31
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS		10.020,55		10.020,55
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência		32.268,00		32.268,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV			190.942,14	190.942,14
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			115.136,69	115.136,69
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social			1.359.270,29	1.359.270,29
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA			71.785,19	71.785,19
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências			172.118,42	172.118,42
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			37.837,80	37.837,80
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)			92.740,45	92.740,45
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional			35.893,16	35.893,16
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			27.816,44	27.816,44
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			17.199,00	17.199,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			17.199,00	17.199,00
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA			315.315,00	315.315,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM			315.315,00	315.315,00
TOTAL		0,00	396.959,26	3.361.243,28	3.758.202,54



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 15

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

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		62.670,87	429.880,59	492.551,46
04 122	Administração Geral		62.670,87	20.511,54	83.182,41
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		62.670,87	20.511,54	83.182,41
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato		20.627,33		20.627,33
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente		21.535,45		21.535,45
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial / I		20.508,09		20.508,09
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			20.511,54	20.511,54
04 691	Promoção Comercial			409.369,05	409.369,05
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			409.369,05	409.369,05
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			278.962,91	278.962,91
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			53.123,14	53.123,14
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			77.283,00	77.283,00
TOTAL		0,00	62.670,87	429.880,59	492.551,46



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 16

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

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		378.313,31	192.226,34	570.539,65
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		351.943,81	192.226,34	544.170,15
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO		286.779,09	192.226,34	479.005,43
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental		20.627,33		20.627,33
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		12.160,74		12.160,74
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos		41.237,03		41.237,03
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes		27.347,58		27.347,58
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resíduos		58.697,90		58.697,90
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		62.612,40		62.612,40
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		64.096,11		64.096,11
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			192.226,34	192.226,34
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		65.164,72		65.164,72
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município		65.164,72		65.164,72
18 544	Recursos Hídricos		26.369,50		26.369,50
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO		26.369,50		26.369,50
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		26.369,50		26.369,50
TOTAL		0,00	378.313,31	192.226,34	570.539,65



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		163.096,99	498.242,48	661.339,47
26	782 Transporte Rodoviário		163.096,99	498.242,48	661.339,47
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		163.096,99	498.242,48	661.339,47
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas		47.231,90		47.231,90
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais		30.032,90		30.032,90
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		65.324,10		65.324,10
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes		20.508,09		20.508,09
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			51.686,47	51.686,47
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município			125.756,81	125.756,81
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			74.657,43	74.657,43
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			246.141,77	246.141,77
TOTAL		0,00	163.096,99	498.242,48	661.339,47



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		60.000,00	4.968.000,00	5.028.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		60.000,00	4.968.000,00	5.028.000,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		60.000,00	4.968.000,00	5.028.000,00
09.272.0008.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		50.000,00		50.000,00
09.272.0008.1129.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.000,00		10.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários			66.000,00	66.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários			36.000,00	36.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro			213.000,00	213.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			4.631.000,00	4.631.000,00
09.272.0008.2244.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	4.968.000,00	5.028.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		53.632,21	1.932.794,20	1.986.426,41
13	392 Difusão Cultural		53.632,21	1.932.794,20	1.986.426,41
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		53.632,21	1.932.794,20	1.986.426,41
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO		26.285,81		26.285,81
13.392.0018.1105.0000	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE CULTURA E TURISMO NO MUNICÍPIO		13.673,20		13.673,20
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		13.673,20		13.673,20
13.392.0018.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS NO MUNICÍPIO			229.768,11	229.768,11
13.392.0018.2099.0000	MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			555.129,47	555.129,47
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município			967.896,62	967.896,62
13.392.0018.2227.0000	AÇÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	53.632,21	1.932.794,20	1.986.426,41



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 20

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

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações		58.594,54	435.364,37	493.958,91
24	122 Administração Geral			215.475,99	215.475,99
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			215.475,99	215.475,99
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			215.475,99	215.475,99
24	721 Comunicações Postais			104.544,75	104.544,75
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			104.544,75	104.544,75
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais			14.360,07	14.360,07
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas			90.184,68	90.184,68
24	722 Telecomunicações	58.594,54	115.343,63		173.938,17
24	722 0024 CIDADE DIGITAL	19.531,52			19.531,52
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet	19.531,52			19.531,52
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL	19.531,51			19.531,51
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal	19.531,51			19.531,51
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL	19.531,51			19.531,51
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital	19.531,51			19.531,51
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			115.343,63	115.343,63
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefônica			60.163,75	60.163,75
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV			55.179,88	55.179,88
TOTAL		0,00	58.594,54	435.364,37	493.958,91



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 21

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

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		360.854,04	613.349,51	974.203,55
27	812 Desporto Comunitário		360.854,04	613.349,51	974.203,55
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		360.854,04	613.349,51	974.203,55
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		28.713,17		28.713,17
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		156.454,74		156.454,74
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol		175.686,13		175.686,13
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			80.888,04	80.888,04
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			471.028,93	471.028,93
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			27.344,12	27.344,12
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			17.044,21	17.044,21
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			17.044,21	17.044,21
TOTAL		0,00	360.854,04	613.349,51	974.203,55



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 22

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

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	978.000,00			978.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	978.000,00			978.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	978.000,00			978.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	978.000,00			978.000,00
TOTAL		978.000,00	0,00	0,00	978.000,00
TOTAL GERAL		2.487.546,89	19.980.879,19	97.531.573,92	120.000.000,00

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879/O
 CPF: 079.337.033-72

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2024.09.29 12:33:08 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2024.09.27 21:57:37 -03'00'



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	590.000,00	3.010.000,00	3.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	590.000,00	3.010.000,00	3.600.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	590.000,00	3.010.000,00	3.600.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.863.543,14	2.863.543,14
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	0,00	0,00	4.456,86	4.456,86
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	Administração	0,00	882.392,56	9.061.080,30	9.943.472,86
04 122	Administração Geral	0,00	839.206,36	7.274.764,14	8.113.970,50
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.533.693,61	1.533.693,61
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.416.489,80	1.416.489,80
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	0,00	0,00	28.715,46	28.715,46
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	88.488,35	88.488,35
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	106.649,37	0,00	106.649,37
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	0,00	100.233,00	0,00	100.233,00
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	6.416,37	0,00	6.416,37
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	669.886,12	5.720.558,99	6.390.445,11
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	621.466,00	0,00	621.466,00
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	11.603,45	0,00	11.603,45
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	36.816,67	0,00	36.816,67
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	0,00	0,00	206.248,99	206.248,99
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	5.162.958,56	5.162.958,56
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	216.953,44	216.953,44
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	134.398,00	134.398,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	62.670,87	20.511,54	83.182,41
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato	0,00	20.627,33	0,00	20.627,33
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente	0,00	21.535,45	0,00	21.535,45
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I	0,00	20.508,09	0,00	20.508,09
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	0,00	0,00	20.511,54	20.511,54
04 123	Administração Financeira	0,00	21.593,10	957.789,53	979.382,63
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	21.593,10	947.289,53	968.882,63
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	21.593,10	0,00	21.593,10
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	552.731,40	552.731,40
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	303.554,07	303.554,07
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	91.004,06	91.004,06
04 124	Controle Interno	0,00	21.593,10	186.885,09	208.478,19
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	21.593,10	186.885,09	208.478,19
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	21.593,10	0,00	21.593,10
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	186.885,09	186.885,09
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	882.392,56	9.061.080,30	9.943.472,86
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49
04 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	409.369,05	409.369,05
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	409.369,05	409.369,05
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	0,00	0,00	278.962,91	278.962,91
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	0,00	0,00	53.123,14	53.123,14
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	77.283,00	77.283,00
08	Assistência Social	0,00	396.959,26	3.361.243,28	3.758.202,54
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08 122 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.122.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0007.2246.0000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	90.449,54	90.449,54
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	90.449,54	90.449,54
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente	0,00	0,00	90.449,54	90.449,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.789,77	776.540,16	837.329,93
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.789,77	687.105,36	747.895,13
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0,00	14.356,57	0,00	14.356,57
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	46.433,20	0,00	46.433,20
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	0,00	0,00	111.584,81	111.584,81
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	126.205,09	126.205,09
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária	0,00	0,00	290.757,68	290.757,68
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	0,00	0,00	21.536,58	21.536,58
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	0,00	0,00	11.599,50	11.599,50
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	0,00	0,00	46.117,90	46.117,90
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	23.052,40	23.052,40
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	18.185,90	18.185,90
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	17.426,70	17.426,70
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ALCÓOL E DROGRAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	20.638,80	20.638,80
08 243 0034	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	89.434,80	89.434,80
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	89.434,80	89.434,80
08 244	Assistência Comunitária	0,00	336.169,49	2.453.253,58	2.789.422,07

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07
Página 3
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	396.959,26	3.361.243,28	3.758.202,54		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	336.169,49	2.453.253,58	2.789.423,07	
08	244	0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	336.169,49	2.137.938,58	2.474.108,07
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	0,00	170.629,62	0,00	170.629,62		
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	3.405,81	0,00	3.405,81		
08.244.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat. Permanente- PBF	0,00	4.102,54	0,00	4.102,54		
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0,00	20.949,28	0,00	20.949,28		
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0,00	23.009,64	0,00	23.009,64		
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos	0,00	43.068,74	0,00	43.068,74		
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	28.714,31	0,00	28.714,31		
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	0,00	10.020,55	0,00	10.020,55		
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência Social	0,00	32.268,00	0,00	32.268,00		
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0,00	0,00	190.942,14	190.942,14		
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0,00	0,00	115.136,69	115.136,69		
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	1.359.270,29	1.359.270,29		
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	71.785,19	71.785,19		
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências	0,00	0,00	172.118,42	172.118,42		
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	37.837,80	37.837,80		
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0,00	0,00	92.740,45	92.740,45		
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	35.893,16	35.893,16		
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	27.816,44	27.816,44		
08.244.0007.2218.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00		
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00		
08	244	0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	315.315,00	315.315,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	315.315,00	315.315,00		
09	Previdência Social	0,00	60.000,00	4.968.000,00	5.028.000,00		
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	60.000,00	4.968.000,00	5.028.000,00	
09	272	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	60.000,00	4.968.000,00	5.028.000,00
09.272.0008.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
09.272.0008.1129.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00		
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00		
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	4.631.000,00	4.631.000,00		
09.272.0008.2244.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00		
10	Saúde	0,00	2.714.838,97	19.936.063,77	22.650.902,74		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.624.199,38	12.131.009,86	13.755.209,24	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	2.714.838,97	19.936.063,77	22.650.902,74		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.624.199,38	12.131.009,86	13.755.209,24	
10	301	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.624.199,38	13.618.709,24	
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	196.574,95	0,00	196.574,95		
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00		
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	719.416,63	0,00	719.416,63		
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	98.697,90	0,00	98.697,90		
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	336.659,90	0,00	336.659,90		
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	194.226,00	0,00	194.226,00		
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	0,00	45.864,00	0,00	45.864,00		
10.301.0005.2031.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	0,00	0,00	6.824.766,68	6.824.766,68		
10.301.0005.2038.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	0,00	0,00	354.740,83	354.740,83		
10.301.0005.2073.0000	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	685.524,62	685.524,62		
10.301.0005.2074.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	801.773,17	801.773,17		
10.301.0005.2074.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	0,00	0,00	1.633.176,47	1.633.176,47		
10.301.0005.2076.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	0,00	0,00	526.324,96	526.324,96		
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	37.240,00	37.240,00		
10.301.0005.2118.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	273.918,13	273.918,13		
10.301.0005.2218.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	0,00	0,00	127.380,00	127.380,00		
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	28.665,00	28.665,00		
10.301.0005.2228.0000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00		
10	301	0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.090.639,59	6.901.841,67	7.992.481,26	
10	302	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.090.639,59	6.858.770,80	7.949.410,39
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	0,00	199.234,63	0,00	199.234,63		
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	95.292,65	0,00	95.292,65		
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	230.255,19	0,00	230.255,19		
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD	0,00	109.386,78	0,00	109.386,78		
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	91.552,56	0,00	91.552,56		
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUIE	0,00	61.531,14	0,00	61.531,14		
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obesidade	0,00	10.939,72	0,00	10.939,72		
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	0,00	61.531,14	0,00	61.531,14		
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	230.915,78	0,00	230.915,78		
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	136.734,35	136.734,35		
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	5.106.716,38	5.106.716,38		
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	351.742,48	351.742,48		
10.302.0005.2221.0000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	0,00	0,00	1.263.577,59	1.263.577,59		
10	302	0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	43.070,87	43.070,87
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quím	0,00	0,00	43.070,87	43.070,87		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	259.730,77	259.730,77	
10	303	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	259.730,77	259.730,77
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	0,00	0,00	63.170,77	63.170,77		
10.303.0005.2071.0000	MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	196.560,00	196.560,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87	
10	304	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87
10.304.0005.2070.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	561.811,44	561.811,44	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.714.838,97	19.936.063,77	22.650.902,74
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	561.811,44	561.811,44
10	305 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	561.811,44	561.811,44
10.305.0005.2033.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	0,00	0,00	561.811,44	561.811,44
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	21.533,16	21.533,16
10	306 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	21.533,16	21.533,16
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	0,00	0,00	21.533,16	21.533,16
12	Educação	0,00	6.105.972,73	43.356.081,64	49.462.054,37
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.177.380,69	33.235.225,89	36.412.606,58
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.639.839,99	8.175.809,03	10.815.649,02
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	0,00	113.921,60	0,00	113.921,60
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	194.154,42	0,00	194.154,42
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	0,00	213.673,20	0,00	213.673,20
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	71.491,99	0,00	71.491,99
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos	0,00	127.516,83	0,00	127.516,83
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica	0,00	243.410,56	0,00	243.410,56
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	115.631,38	0,00	115.631,38
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	0,00	183.535,43	0,00	183.535,43
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	0,00	154.204,58	0,00	154.204,58
12.361.0010.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0010.1125.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0010.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	0,00	437.300,00	0,00	437.300,00
12.361.0010.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	679.121,66	679.121,66
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	0,00	49.531,98	49.531,98
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	557.213,96	557.213,96
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	19.742,16	19.742,16
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	444.877,89	444.877,89
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento	0,00	0,00	22.188,53	22.188,53
12.361.0010.2101.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	81.832,85	81.832,85
12.361.0010.2237.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	2.643.700,00	2.643.700,00
12.361.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	0,00	0,00	362.600,00	362.600,00
12.361.0010.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	193.102,34	193.102,34
12.361.0011.2102.0000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 30%	0,00	0,00	81.835,14	81.835,14
12.361.0011.2108.0000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%	0,00	0,00	111.267,20	111.267,20



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.105.972,73	43.356.081,64	49.462.054,37
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.177.380,69	33.235.225,89	36.412.606,58
12	361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.367,17	24.866.314,52	24.934.681,69
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	68.367,17	0,00	68.367,17
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.779.367,04	3.779.367,04
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	38.722,98	38.722,98
12.361.0013.2025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%	0,00	0,00	11.457.124,89	11.457.124,89
12.361.0013.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	0,00	0,00	1.303.216,88	1.303.216,88
12.361.0013.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	1.687.123,02	1.687.123,02
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	420.967,30	420.967,30
12.361.0013.2107.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	179.792,41	179.792,41
12.361.0013.2230.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	0,00	0,00	4.874.800,00	4.874.800,00
12.361.0013.2231.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	0,00	0,00	1.125.200,00	1.125.200,00
12	361 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	469.173,53	0,00	469.173,53
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	0,00	469.173,53	0,00	469.173,53
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	71.784,05	71.784,05
12	363 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	71.784,05	71.784,05
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	71.784,05	71.784,05
12	365 Educação Infantil	0,00	2.914.917,68	9.594.695,13	12.509.612,81
12	365 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.285.000,00	515.000,00	2.800.000,00
12.365.0010.1123.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAF 30%	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12.365.0010.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0010.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12.365.0010.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
12	365 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	64.606,32	427.119,96	491.726,28
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	0,00	21.535,44	0,00	21.535,44
12.365.0014.2040.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-70%	0,00	0,00	221.815,50	221.815,50
12.365.0014.2097.0000	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-30%	0,00	0,00	205.304,46	205.304,46
12	365 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	17.051,27	0,00	17.051,27
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	0,00	17.051,27	0,00	17.051,27
12	365 0016 PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	3.898.706,05	3.898.706,05
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	0,00	0,00	134.806,05	134.806,05
12.365.0016.2233.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAF 70%	0,00	0,00	3.176.200,00	3.176.200,00
12.365.0016.2234.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAF 30%	0,00	0,00	587.700,00	587.700,00


 PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 07
 Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.105.972,73	43.356.081,64	49.462.054,37
12 365	Educação Infantil	0,00	2.914.917,68	9.594.695,13	12.509.612,81
12 365 0017	ENSINO INFANTIL	0,00	548.260,09	4.753.869,12	5.302.129,21
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches	0,00	19.418,01	0,00	19.418,01
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches	0,00	28.842,08	0,00	28.842,08
12.365.0017.1124.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município	0,00	0,00	274.545,88	274.545,88
12.365.0017.2038.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches	0,00	0,00	128.423,24	128.423,24
12.365.0017.2232.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAF 70%	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
12.365.0017.2235.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	0,00	0,00	87.100,00	87.100,00
12.365.0017.2236.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0017.2239.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%	0,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
12.365.0017.2240.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	0,00	0,00	372.800,00	372.800,00
12.365.0017.2242.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.674,36	378.281,60	391.955,96
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	13.674,36	378.281,60	391.955,96
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	0,00	13.674,36	0,00	13.674,36
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	221.107,68	221.107,68
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	50.673,92	50.673,92
12.366.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.366.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	76.094,97	76.094,97
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.367.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	27.094,97	27.094,97
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	0,00	0,00	27.094,97	27.094,97
13	Cultura	0,00	53.632,21	1.932.794,20	1.986.426,41
13 392	Difusão Cultural	0,00	53.632,21	1.932.794,20	1.986.426,41
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	53.632,21	1.932.794,20	1.986.426,41
13.392.0018.1104.0000	criação DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	26.285,81	0,00	26.285,81
13.392.0018.1105.0000	criação DE ESPAÇO DE CULTURA E TURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	13.673,20	0,00	13.673,20
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	0,00	13.673,20	0,00	13.673,20
13.392.0018.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	229.768,11	229.768,11
13.392.0018.2099.0000	MUNICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	555.129,47	555.129,47
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	0,00	0,00	967.896,62	967.896,62
13.392.0018.2227.0000	ACÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00


 PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 07
 Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	5.074.176,19	8.665.381,73	13.739.557,92
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.871.925,95	926.257,19	3.798.083,14
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.856.075,95	926.257,19	3.782.333,14
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Áreas de Lazer	0,00	334.220,13	0,00	334.220,13
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	1.747.500,00	0,00	1.747.500,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal	0,00	427.300,00	0,00	427.300,00
15.451.0019.1089.0000	Urbanização de Avenida	0,00	168.477,96	0,00	168.477,96
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	178.577,86	0,00	178.577,86
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0,00	253.779,18	253.779,18
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	672.478,01	672.478,01
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.963.872,28	5.740.970,73	7.704.843,01
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
15.452.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.018,00	3.622.663,53	3.800.681,53
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios	0,00	178.018,00	0,00	178.018,00
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.519.291,78	3.519.291,78
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correlição	0,00	0,00	24.407,69	24.407,69
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos	0,00	0,00	78.984,06	78.984,06
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	856.454,28	2.118.307,20	2.974.761,48
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	85.560,28	0,00	85.560,28
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	450.894,00	0,00	450.894,00
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.118.307,20	2.118.307,20
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA	0,00	874.800,00	0,00	874.800,00
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	0,00	874.800,00	0,00	874.800,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	238.477,96	0,00	238.477,96
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	238.477,96	0,00	238.477,96
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	238.477,96	0,00	238.477,96
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.998.153,81	1.998.153,81
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	1.998.153,81	1.998.153,81
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	0,00	1.998.153,81	1.998.153,81
16	Habitação	0,00	85.274,38	93.320,64	178.595,02
16 481	Habitação Rural	0,00	42.203,50	0,00	42.203,50
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	42.203,50	0,00	42.203,50
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	0,00	42.203,50	0,00	42.203,50
16 482	Habitação Urbana	0,00	43.070,88	93.320,64	136.391,52
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	43.070,88	93.320,64	136.391,52
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	93.320,64	93.320,64



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habituação	0,00	85.274,38	93.320,64	178.595,02
17	Saneamento	0,00	1.462.955,07	129.942,17	1.592.897,24
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.462.955,07	129.942,17	1.592.897,24
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	212.715,79	0,00	212.715,79
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	92.715,79	0,00	92.715,79
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Séticas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.250.239,28	129.942,17	1.380.181,45
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	142.715,79	0,00	142.715,79
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes Caixas	0,00	325.258,01	0,00	325.258,01
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	231.840,00	0,00	231.840,00
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	0,00	117.715,79	0,00	117.715,79
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	292.709,69	0,00	292.709,69
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	53.848,03	53.848,03
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0,00	76.094,14	76.094,14
18	Gestão Ambiental	0,00	378.313,31	192.226,34	570.539,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	351.943,81	192.226,34	544.170,15
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	286.779,09	192.226,34	479.005,43
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental	0,00	20.627,33	0,00	20.627,33
18.541.0020.1058.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	12.160,74	0,00	12.160,74
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos	0,00	41.237,03	0,00	41.237,03
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	27.347,58	0,00	27.347,58
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid	0,00	58.697,90	0,00	58.697,90
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	62.612,40	0,00	62.612,40
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	0,00	64.096,11	0,00	64.096,11
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	192.226,34	192.226,34
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	65.164,72	0,00	65.164,72
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município	0,00	65.164,72	0,00	65.164,72
18	544 Recursos Hídricos	0,00	26.369,50	0,00	26.369,50
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	26.369,50	0,00	26.369,50
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	0,00	26.369,50	0,00	26.369,50
20	Agricultura	0,00	399.818,94	821.080,08	1.220.899,02
20	605 Abastecimento	0,00	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	33.434,43	0,00	33.434,43
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	0,00	71.784,03	0,00	71.784,03
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	119.060,73	119.060,73
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	0,00	0,00	18.664,38	18.664,38
20.605.0022.2203.0000	Apoio à Produção de Queijos e Tuberículo	0,00	0,00	27.348,76	27.348,76
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Crédito Rural	0,00	0,00	34.185,95	34.185,95
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	34.182,47	34.182,47
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Frutícol, Ovino-Caprino e Criação de	0,00	0,00	27.348,76	27.348,76
20.605.0022.2207.0000	Apoio à Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	27.345,28	27.345,28
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	27.345,28	27.345,28
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	21.878,28	21.878,28



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	399.818,94	821.080,08	1.220.899,02
20	605 Abastecimento	0,00	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20	606 Extensão Rural	0,00	294.600,48	483.720,22	778.320,70
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	294.600,48	483.720,22	778.320,70
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veículos	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
20.606.0022.1004.0000	Const. Ampl. e Implementos Agrícolas	0,00	47.835,50	0,00	47.835,50
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	28.714,31	0,00	28.714,31
20.606.0022.1068.0000	Apoio à Produção Agrícola	0,00	31.409,39	0,00	31.409,39
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	0,00	21.535,45	0,00	21.535,45
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	21.535,45	0,00	21.535,45
20.606.0022.1090.0000	Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	0,00	28.714,31	0,00	28.714,31
20.606.0022.1092.0000	Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	0,00	28.714,31	0,00	28.714,31
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	465.054,71	465.054,71
20.606.0022.2120.0000	Incentivo à Criação de Aves Caipiras e Suínos	0,00	0,00	18.665,51	18.665,51
24	Comunicações	0,00	58.594,54	435.364,37	493.958,91
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	215.475,99	215.475,99
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	215.475,99	215.475,99
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	215.475,99	215.475,99
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	104.544,75	104.544,75
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	104.544,75	104.544,75
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais	0,00	0,00	14.360,07	14.360,07
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	0,00	0,00	90.184,68	90.184,68
24	722 Telecomunicações	0,00	58.594,54	115.343,63	173.938,17
24	722 0024 CIDADE DIGITAL	0,00	19.531,52	0,00	19.531,52
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso à Internet	0,00	19.531,52	0,00	19.531,52
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL	0,00	19.531,51	0,00	19.531,51
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal	0,00	19.531,51	0,00	19.531,51
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL	0,00	19.531,51	0,00	19.531,51
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital	0,00	19.531,51	0,00	19.531,51
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	115.343,63	115.343,63
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefônicos	0,00	0,00	60.163,75	60.163,75
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV	0,00	0,00	55.179,88	55.179,88
26	Transporte	0,00	163.096,99	498.242,48	661.339,47
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	163.096,99	498.242,48	661.339,47

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 11
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	163.096,99	498.242,48	661.339,47
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	163.096,99	498.242,48	661.339,47
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	163.096,99	498.242,48	661.339,47
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	0,00	47.231,90	0,00	47.231,90
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	30.032,90	0,00	30.032,90
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	0,00	65.324,10	0,00	65.324,10
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	0,00	20.508,09	0,00	20.508,09
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito	0,00	0,00	51.686,47	51.686,47
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	0,00	0,00	125.756,81	125.756,81
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	74.657,43	74.657,43
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	246.141,77	246.141,77
27	Desporto e Lazer	0,00	360.854,04	613.349,51	974.203,55
27	812 Desporto Comunitário	0,00	360.854,04	613.349,51	974.203,55
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	360.854,04	613.349,51	974.203,55
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	28.713,17	0,00	28.713,17
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	0,00	156.454,74	0,00	156.454,74
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol	0,00	175.686,13	0,00	175.686,13
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional	0,00	0,00	80.888,04	80.888,04
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	471.028,93	471.028,93
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST	0,00	0,00	27.344,12	27.344,12
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	17.044,21	17.044,21
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	17.044,21	17.044,21
28	Encargos Especiais	509.546,89	1.194.000,00	457.403,41	2.160.950,30
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	1.194.000,00	15.000,00	1.209.000,00
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	1.194.000,00	15.000,00	1.209.000,00
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna	0,00	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	509.546,89	0,00	442.403,41	951.950,30
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	509.546,89	0,00	442.403,41	951.950,30
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	509.546,89	0,00	0,00	509.546,89
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	442.403,41	442.403,41
99	Reserva de Contingência	1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 12
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		2.487.546,89	19.980.879,19	97.531.573,92	120.000.000,00

 JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

 JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879/O
 CPF: 079.337.033-72

 JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2024.09.29 12:33:44 -03'00'

 JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2024.09.27 21:58:10 -03'00'



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.600.000,00			3.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.600.000,00			3.600.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.600.000,00			3.600.000,00
04	Administração	8.410.111,18	1.533.361,68		9.943.472,86
04 122	Administração Geral	6.928.858,08	1.185.112,42		8.113.970,50
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.413.146,38	120.547,23		1.533.693,61
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	95.183,37	11.466,00		106.649,37
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.397.899,01	992.546,10		6.390.445,11
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.629,32	60.553,09		83.182,41
04 123	Administração Financeira	750.337,70	229.044,93		979.382,63
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.500,00			10.500,00
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	739.837,70	229.044,93		968.882,63
04 124	Controle Interno	188.252,99	20.225,20		208.478,19
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	188.252,99	20.225,20		208.478,19
04 125	Normatização e Fiscalização	177.049,93	55.222,56		232.272,49
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.049,93	55.222,56		232.272,49
04 691	Promoção Comercial	365.612,48	43.756,57		409.369,05
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	365.612,48	43.756,57		409.369,05
08	Assistência Social	2.712.856,14	1.045.346,40		3.758.202,54
08 122	Administração Geral		41.000,00		41.000,00
08 122 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.000,00		41.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	90.449,54			90.449,54
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.449,54			90.449,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	588.113,93	249.216,00		837.329,93
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.113,93	159.781,20		747.895,13
08 243 0034	CRIANÇA FELIZ		89.434,80		89.434,80
08 244	Assistência Comunitária	2.034.292,67	755.130,40		2.789.423,07
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.718.977,67	755.130,40		2.474.108,07
08 244 0032	PROGRAMA PAÃO NA MESA	315.315,00			315.315,00
09	Previdência Social			5.028.000,00	5.028.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.028.000,00	5.028.000,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			5.028.000,00	5.028.000,00
10	Saúde		22.650.902,74		22.650.902,74
10 301	Atenção Básica		13.755.209,24		13.755.209,24
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		13.618.709,24		13.618.709,24
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		136.500,00		136.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.992.481,26		7.992.481,26
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		7.949.410,39		7.949.410,39
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		43.070,87		43.070,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		259.730,77		259.730,77
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		259.730,77		259.730,77
10 304	Vigilância Sanitária		60.136,87		60.136,87
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		60.136,87		60.136,87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 305	Vigilância Epidemiológica		561.811,44		561.811,44
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		561.811,44		561.811,44
10 306	Alimentação e Nutrição		21.533,16		21.533,16
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		21.533,16		21.533,16
12	Educação		49.462.054,37		49.462.054,37
12 361	Ensino Fundamental		36.412.606,58		36.412.606,58
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		10.815.649,02		10.815.649,02
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL		193.102,34		193.102,34
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL		24.934.681,69		24.934.681,69
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		469.173,53		469.173,53
12 363	Ensino Profissional		71.784,05		71.784,05
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		71.784,05		71.784,05
12 365	Educação Infantil		12.509.612,81		12.509.612,81
12 365 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		491.726,28		491.726,28
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		17.051,27		17.051,27
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA		3.898.706,05		3.898.706,05
12 365 0017	ENSINO INFANTIL		5.302.129,21		5.302.129,21
12 366	Educação de Jovens e Adultos		391.955,96		391.955,96
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		391.955,96		391.955,96
12 367	Educação Especial		76.094,97		76.094,97
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		49.000,00		49.000,00
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL		27.094,97		27.094,97
13	Cultura	904.910,71	1.081.515,70		1.986.426,41
13 392	Difusão Cultural	904.910,71	1.081.515,70		1.986.426,41
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	904.910,71	1.081.515,70		1.986.426,41
15	Urbanismo	7.942.312,32	5.797.245,60		13.739.557,92
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.515.988,99	2.282.094,15		3.798.083,14
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.500.238,99	2.282.094,15		3.782.333,14
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO	15.750,00			15.750,00
15 452	Serviços Urbanos	6.270.169,52	1.434.673,49		7.704.843,01
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	28.392,00	26.208,00		54.600,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.630.296,39	170.385,14		3.800.681,53
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.461.481,13	513.280,35		2.974.761,48
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA	150.000,00	724.800,00		874.800,00
15 751	Conservação de Energia	150.000,00	88.477,96		238.477,96
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	150.000,00	88.477,96		238.477,96
15 752	Energia Elétrica	6.153,81	1.992.000,00		1.998.153,81
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	6.153,81	1.992.000,00		1.998.153,81
16	Habituação	5.810,97	172.784,05		178.595,02
16 481	Habituação Rural	683,37	41.520,13		42.203,50
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	683,37	41.520,13		42.203,50
16 482	Habituação Urbana	5.127,60	131.263,92		136.391,52
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.127,60	131.263,92		136.391,52
17	Saneamento	492.145,05	1.100.752,19		1.592.897,24
17 512	Saneamento Básico Urbano	492.145,05	1.100.752,19		1.592.897,24



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 08
 Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	92.715,79		212.715,79
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	372.145,05	1.008.036,40		1.380.181,45
18	Gestão Ambiental	223.898,38	346.641,27		570.539,65
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	223.215,01	320.955,14		544.170,15
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	222.805,66	256.199,77		479.005,43
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	409,35	64.755,37		65.164,72
18 544	Recursos Hídricos	683,37	25.686,13		26.369,50
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	683,37	25.686,13		26.369,50
20	Agricultura	555.392,68	665.506,34		1.220.899,02
20 605	Abastecimento	83.025,51	359.552,81		442.578,32
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	83.025,51	359.552,81		442.578,32
20 606	Extensão Rural	472.367,17	305.953,53		778.320,70
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	472.367,17	305.953,53		778.320,70
24	Comunicações	160.754,27	333.204,64		493.958,91
24 122	Administração Geral	110.188,27	105.287,72		215.475,99
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	110.188,27	105.287,72		215.475,99
24 721	Comunicações Postais	22.287,63	82.257,12		104.544,75
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	22.287,63	82.257,12		104.544,75
24 722	Telecomunicações	28.278,37	145.659,80		173.938,17
24 722 0024	CIDADE DIGITAL	409,35	19.122,17		19.531,52
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL	409,35	19.122,16		19.531,51
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	409,35	19.122,16		19.531,51
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	27.050,32	88.293,31		115.343,63
26	Transporte	257.252,38	404.087,09		661.339,47
26 782	Transporte Rodoviário	257.252,38	404.087,09		661.339,47
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	257.252,38	404.087,09		661.339,47
27	Desporto e Lazer	624.854,05	349.349,50		974.203,55
27 812	Desporto Comunitário	624.854,05	349.349,50		974.203,55
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	624.854,05	349.349,50		974.203,55
28	Encargos Especiais	2.042.734,76	118.215,54		2.160.950,30
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.209.000,00			1.209.000,00
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	1.209.000,00			1.209.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	833.734,76	118.215,54		951.950,30
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	833.734,76	118.215,54		951.950,30
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00		978.000,00	1.978.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS			978.000,00	978.000,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			978.000,00	978.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		28.933.032,89	85.060.967,11	6.006.000,00	120.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 08
 Página 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-------

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879/O
 CPF: 079.337.033-72

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2024.09.29 12:34:38 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2024.09.27 21:58:42 -03'00'



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

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

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
01 01	01	CÂMARA MUNICIPAL Legislativa	3.600.000,00
02 01	04	GABINETE DO PREFEITO Administração	2.186.776,20
02 02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Administração	6.295.262,57
	28	Encargos Especiais	2.160.950,30
	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
02 03	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Administração	968.882,63
02 04	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação	49.462.054,37
02 05	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	22.650.902,74
02 06	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS Urbanismo	13.739.557,92
	16	Habitação	178.595,02
	17	Saneamento	1.592.897,24
02 07	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Agricultura	1.220.899,02
02 08	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Assistência Social	3.758.202,54
02 09	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Administração	492.551,46
02 10	18	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Gestão Ambiental	570.539,65
02 11	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Transporte	661.339,47



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

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

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	661.339,47
02 12	09	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Previdência Social	5.028.000,00
02 13	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Cultura	1.986.426,41
02 14	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Comunicações	493.958,91
02 15	27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE Desporto e Lazer	974.203,55
90 99	99	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência	978.000,00
TOTAL GERAL			120.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.600.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.186.776,20
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.456.212,87
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	968.882,63
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.462.054,37
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.650.902,74
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	15.338.452,94
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.220.899,02
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	3.758.202,54
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	492.551,46
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.539,65
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	661.339,47
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.028.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.986.426,41
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	493.958,91
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	974.203,55
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	978.000,00
TOTAL		120.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 09
 Página 3

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.600.000,00
04	Administração	9.943.472,86
08	Assistência Social	3.758.202,54
09	Previdência Social	5.028.000,00
10	Saúde	22.650.902,74
12	Educação	49.462.054,37
13	Cultura	1.986.426,41
15	Urbanismo	13.739.557,92
16	Habituação	178.595,02
17	Saneamento	1.592.897,24
18	Gestão Ambiental	570.539,65
20	Agricultura	1.220.899,02
24	Comunicações	493.958,91
26	Transporte	661.339,47
27	Desporto e Lazer	974.203,55
28	Encargos Especiais	2.160.950,30
99	Reserva de Contingência	1.978.000,00
TOTAL		120.000.000,00

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879/O
 CPF: 079.337.033-72

JOSE RIBEIRO DA
 CRUZ
 JUNIOR:98026488334

Assinado de forma digital por
 JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 JUNIOR:98026488334
 Dados: 2024.09.29 12:36:02
 -03'00'

JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 72

Assinado de forma digital
 por JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 Dados: 2024.09.27 21:59:27
 -03'00'



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
 (Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10
 Página 1

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0013.2046.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	1.687.123,02
12.361.0011.2108.000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%	111.267,20
12.361.0013.1042.000	Aquisição de Imóveis	88.367,17
12.361.0013.2025.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%	11.457.124,89
12.361.0013.2026.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	1.303.216,88
12.361.0011.2102.000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL- 30%	81.835,14
12.361.0013.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	420.967,30
12.361.0013.2107.000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	179.792,41
12.361.0013.2230.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	4.874.800,00
12.361.0013.2231.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL	1.125.200,00
12.361.0014.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	469.173,53
12.361.0010.2245.000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	15.000,00
12.361.0010.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	362.600,00
12.361.0010.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	2.643.700,00
12.361.0010.2101.000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	81.832,85
12.361.0010.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	557.213,96
12.361.0010.2027.000	Treinamentos e Qualificações de Professores	49.531,98
12.361.0010.1128.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	185.000,00
12.361.0010.1126.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	437.300,00
12.361.0010.1046.000	Investimento na Educação Básica	233.410,56
12.361.0010.1043.000	Aquisição de Veículos	127.516,83
12.367.0010.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	11.000,00
12.365.0016.2234.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ ESCOLA) - VAAT 3	587.700,00
12.367.0010.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	20.000,00
12.366.0010.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	25.500,00
12.366.0010.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	50.000,00
12.365.0017.2242.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	480.000,00
12.365.0017.2240.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) -	372.800,00
12.365.0017.2239.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VA	1.062.000,00
12.365.0017.2235.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	87.100,00
12.365.0017.2232.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VA	349.000,00
12.365.0010.1123.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%	1.800.000,00
12.365.0014.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	43.070,88
12.365.0010.1126.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	300.000,00
12.365.0010.1128.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	185.000,00
12.365.0010.2245.000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	515.000,00
12.365.0016.2233.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA)	3.176.200,00
12.365.0014.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	21.535,44
12.365.0014.2040.000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-70%	221.815,50
12.365.0014.2097.000	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-30%	205.304,46



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 2

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		35.985.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 3

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	160.000,00
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE - ACE	350.000,00
	Recursos Próprios do Município	19.932.844,43
TOTAL		20.442.844,43

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0005.2042.000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	136.734,35
10.302.0005.1103.000	Aquisição de Veiculos para o Hospital	56.837,18
10.302.0005.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	3.834.814,98
10.302.0005.2110.000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	351.742,48
10.302.0005.1102.000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	61.531,14
10.302.0005.1101.000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.939,72
10.302.0005.1098.000	Implementar Ações do Projeto RUE	61.531,14
10.302.0005.2221.000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	1.230.835,28
10.302.0009.2084.000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	43.070,87
10.303.0005.2032.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	63.170,77
10.303.0005.2071.000	MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	196.560,00
10.304.0005.2070.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	60.136,87
10.305.0005.2033.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	561.811,44
10.306.0005.2021.000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	21.533,16
10.302.0005.1096.000	Construção do CAPS- AD	109.386,78
10.301.0005.1091.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	182.760,00
10.301.0005.2073.000	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	685.524,62
10.301.0005.2038.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	354.740,83
10.301.0005.2031.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	6.753.996,68
10.301.0005.1119.000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENT	45.864,00
10.301.0005.2074.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL	501.773,17
10.301.0005.1078.000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	250.939,90
10.301.0005.1059.000	Aquisição de Imóveis	98.697,90
10.301.0005.1058.000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	719.416,63
10.301.0005.1057.000	Aquisição de Veiculos	32.760,00
10.301.0005.1025.000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	196.574,95
10.302.0005.1097.000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	91.552,56
10.301.0005.2228.000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	700.000,00
10.302.0005.1074.000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	140.255,19
10.302.0005.1070.000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	46.152,65
10.302.0005.1069.000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	115.234,63
10.301.0033.2212.000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	136.500,00
10.301.0005.2075.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	1.633.176,47
10.301.0005.2220.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.665,00
10.301.0005.2215.000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	127.380,00
10.301.0005.2116.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	273.918,13
10.301.0005.2076.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	526.324,96



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 4

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		20.442.844,43



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
 (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
 Página 5

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL Recursos Próprios do Município	10.000,00 3.114.178,80
TOTAL		3.124.178,80

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0007.1032.000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	3.405,81
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBF1	4.102,54
08.244.0007.1034.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	20.949,28
08.244.0007.1029.000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	170.629,62
08.244.0007.1045.000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	23.009,64
08.244.0007.1075.000	Aquisição de Veículos	43.069,74
08.244.0007.1087.000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	28.714,31
08.244.0007.1094.000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	10.020,55
08.243.0034.2218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	89.434,80
08.243.0007.2095.000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	21.536,58
08.243.0007.2006.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	111.584,81
08.242.0007.2087.000	Proteção Social Especial ao Deficiente	90.449,54
08.122.0007.2246.000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	26.000,00
08.122.0007.2036.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.000,00
08.244.0007.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	17.199,00
08.244.0007.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	37.837,80
08.244.0032.2211.000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	315.315,00
08.244.0007.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	17.199,00
08.244.0007.2115.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	27.816,44
08.244.0007.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	35.893,16
08.244.0007.2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	92.740,45
08.244.0007.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	32.268,00
08.244.0007.2091.000	Benefícios Eventuais e Emergências	172.118,42
08.244.0007.2039.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	71.785,19
08.244.0007.2036.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.354.020,29
08.244.0007.2023.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	115.136,69
08.244.0007.2016.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	190.942,14
TOTAL		3.124.178,80



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
 (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
 Página 6

4 F.M.D.C.A.-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0007.2103.000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	3.000,00
08.243.0007.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	10.000,00
TOTAL		13.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 JUNIOR:98026488334
 334
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2024.09.29 12:37:04 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 72
 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2024.09.27 21:59:58 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879/O
 CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 8 FUNDO PREV. DE AGUA BRANCA-PREVIDENCIÁRIO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	380.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	84.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	10.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	200.000,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	1.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	220.000,00
TOTAL		898.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
09	272	0008 2090 0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
09	272	0008 2090 0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
09	272	0008 2096 0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	997		Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	
99	997	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
99	997	0008 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	777.000,00
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
09	272	0008 1129 0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL				898.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 9 FUNDO PREVIDEN. AGUA BRANCA-FINANCEIRO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	80.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	5.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	15.000,00
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	180.000,00
1999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRII	1.270.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.350.000,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	50.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	5.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	271.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.079.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	520.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	263.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	15.000,00
TOTAL		5.108.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
09	272	0008 2244 0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	997		Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	
99	997	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
99	997	0008 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.000,00
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
09	272	0008 1127 0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
09	272	0008 2121 0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 3

09		Previdência Social		
09 272		Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0008		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		
09 272 0008 2121 0000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
TOTAL				5.108.000,00

JOSE RIBEIRO DA
CRUZ

JUNIOR:98026488334

Assinado de forma digital
por JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
Dados: 2024.09.29 12:46:15
-03'00'

JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703
372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.27
22:00:32 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.758.202,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.466,52	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.692,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.812,40	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.355,11	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.128,69	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.866,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.718,54	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.107.492,86	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	71.914,14	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.047,89	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638.077,89	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.604,36	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.866,50	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	717,77	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	201.352,30	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.866,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.528,53	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.259,33	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.434,57	
09	Previdência Social		5.028.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.330.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	333.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	13.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2025
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		22.650.902,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.468.795,54	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.970.328,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.491,90	
3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	508.458,32	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.146,60	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.261,14	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131.879,60	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.159,70	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	56.433,20	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	145.111,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.814.649,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR.	27.910,38	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.293,20	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.201,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.458.327,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.173.742,36	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.716,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.250,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.261,42	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.590,54	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.024.579,87	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.756.936,94	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	98.697,90	
99	Reserva de Contingência		978.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	978.000,00	
TOTAL			32.415.105,28

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
34
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2024.09.29 12:58:04 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
72
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.27 22:01:13 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

PREFEITO: JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
 CNPJ: 06.554.760/0001-27
 Gabinete do Prefeito

Ofício nº. / 2024 – Gabinete do Prefeito.

Água Branca (PI), 27 de setembro de 2024.

Senhora Presidente,

Ao dirigir-me respeitosamente a Vossa Excelência, encaminho a essa Egrégia Casa Legislativa para apreciação dos Nobres Vereadores o Projeto de Lei do Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2025.

Assim, diante do exposto e da grande importância deste instrumento de planejamento para o exercício financeiro de 2025, é que apresentamos o presente Projeto de Lei, contando com o beneplácito dos Nobres Vereadores para sua aprovação por UNANIMIDADE.

Respeitosamente,

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2024.09.29 12:54:52 -03'00'

José Ribeiro da Cruz Júnior
Prefeito Municipal

Exm. Sr.ª – Cleidimar Tavares Mendes Brito
Presidente da Câmara Municipal de Água Branca
Água Branca - PI



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000							220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							220.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	220.000,00			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	01.031.0001.1002.0000							220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							220.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	220.000,00			
Aquisição de Veículo	01.031.0001.1041.0000							150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							150.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000							2.863.543,14
3 DESPESAS CORREN						2.071.607,12	2.857.543,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	328.523,48			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.273,39			
SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	716,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.093,55			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						785.936,02		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,			1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	85.640,32			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	43.659,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	636,70			
4 DESPESAS DE CAPIT							6.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							6.000,00	
6 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	6.000,00			
Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	01.031.0001.2002.0000							4.456,86
3 DESPESAS CORREN							4.456,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	636,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.820,16			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000							12.000,00
3 DESPESAS CORREN							12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
CONTRIBUIÇÕES			1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	12.000,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						12.000,00
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2048.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	130.000,00			
TOTAL							3.600.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000						1.416.489,80
3 DESPESAS CORREN						1.416.489,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.032.657,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	5.733,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	5.733,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.054,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	4.586,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	5.694,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	683,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	4.586,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	4.586,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.832,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	5.733,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	5.733,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.622,21			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700.05.999.000	3.3.90.33.00	1.366,74			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.701.05.999.000	3.3.90.33.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.733,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	341,69			
Contribuição a Entidades	04.122.0002.2050.0000						88.488,35
3 DESPESAS CORREN						88.488,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.488,35		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	73.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.50.41.00	1.261,26			
CONTRIBUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.50.41.00	6.549,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	341,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	3.418,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	3.418,01			
Aquisição de Veículos	04.122.0003.1044.0000						100.233,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.233,00	
4 INVESTIMENTOS					100.233,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	94.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.733,00			
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000						6.416,37
4 DESPESAS DE CAPIT						6.416,37	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000						6.416,37
4 DESPESAS DE CAPIT						6.416,37	6.416,37
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.733,00			
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0004.2219.0000						134.398,00
3 DESPESAS CORREN						134.398,00	134.398,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.398,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	04.125.0004.2049.0000						232.272,49
3 DESPESAS CORREN						232.272,49	232.272,49
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.272,49		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	171.990,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.700.05.999.000	3.3.90.35.00	5.733,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.701.05.999.000	3.3.90.35.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.555,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	820,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	8.203,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	8.203,92			
TOTAL							1.978.298,01



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.124.0006.1071.0000						21.593,10
CONTROLADORIA							21.593,10
4 DESPESAS DE CAPIT						21.593,10	21.593,10
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.367,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	13.673,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.552,00			
Manutenção da Controladoria Interna	04.124.0006.2045.0000						186.885,09
3 DESPESAS CORREN						186.885,09	186.885,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.356,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.306,63			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.178,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.871,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.528,51		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.614,41			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	17.228,81			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	17.228,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.228,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	14.356,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.871,09			
TOTAL							208.478,19



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	04.122.0002.2012.0000						28.715,46
3 DESPESAS CORREN						28.715,46	28.715,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		6.837,18			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.122.0004.1048.0000					621.466,00	621.466,00
4 DESPESAS DE CAPIT						621.466,00	621.466,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		5.733,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		5.733,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	4.4.90.52.00		100.000,00			
Aquisição de Veículo para Administração	04.122.0004.1049.0000					11.603,45	11.603,45
4 DESPESAS DE CAPIT						11.603,45	11.603,45
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		136,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		5.734,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		5.733,00			
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1050.0000					36.816,67	36.816,67
4 DESPESAS DE CAPIT						36.816,67	36.816,67
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00		136,45			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	4.4.90.61.00		25.760,22			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	4.4.90.61.00		10.920,00			
Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	04.122.0004.2005.0000					206.248,99	206.248,99
3 DESPESAS CORREN						206.248,99	206.248,99
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00		172.283,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.965,46	33.965,46
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00		5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		683,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00		6.837,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00		6.837,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		683,37			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00		6.837,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	3.3.90.93.00		6.837,18			
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000					5.162.958,56	5.162.958,56
3 DESPESAS CORREN						5.162.958,56	5.162.958,56



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						5.162.958,56
3 DESPESAS CORREN						5.162.958,56	5.162.958,56
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.254.870,46	2.254.870,46
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.1.90.04.00		13.673,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.1.90.04.00		3.658,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		2.086.058,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.11.00		11.466,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.11.00		7.098,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	3.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		683,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.90.13.00		6.837,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.90.13.00		6.837,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	3.1.90.13.00		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		683,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.16.00		6.837,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.16.00		6.837,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		2.734,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.1.90.92.00		5.733,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.1.90.92.00		5.733,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Secretaria de Administração Geral		04.122.0004.2009.0000						
3 DESPESAS CORREN							5.122.958,56	5.162.958,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.868.088,10	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	105.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	15.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	8.203,92				
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	8.203,92				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	11.466,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	5.460,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.749.00.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	136,45				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700.05.999.000	3.3.90.33.00	1.367,90				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.701.05.999.000	3.3.90.33.00	1.367,90				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	17.199,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.006,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.05.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	17.199,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.914,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	10.801,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	52.500,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	8.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	10.801,60				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.293,20				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.367,90				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	13.673,20				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	6.562,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	341,69				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	3.418,01				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	3.418,01				
4 DESPESAS DE CAPIT							40.000,00	40.000,00
4 INVESTIMENTOS							40.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
Administração da Junta do Serviço Militar		04.122.0004.2051.0000						216.953,44



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Administração da Junta do Serviço Militar		04.122.0004.2051.0000						
3 DESPESAS CORREN							171.010,31	216.953,44
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							171.010,31	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	3.418,01				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	3.418,01				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	5.733,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	1.261,26				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	205,24				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	2.051,27				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	2.051,27				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	136,45				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.1.90.92.00	1.367,90				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.1.90.92.00	1.367,90				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							45.943,13	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	341,69				
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	3.418,01				
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	3.418,01				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	683,37				
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18				
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	683,37				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	341,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.418,01				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	3.418,01				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	136,45				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	1.367,90				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	1.367,90				
3 DESPESAS CORREN							10.500,00	10.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.500,00	
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	5.250,00				
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	5.250,00				
Amortização com a Dívida Interna		28.843.0006.1047.0000						1.194.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.194.000,00	1.194.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							1.194.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.194.000,00				
Manutenção com a Dívida Interna		28.843.0006.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN							15.000,00	15.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							15.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	10.000,00				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	2.500,00				
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	2.500,00				
Despesas com o PASEP		28.846.0004.2008.0000						



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
							509.546,89	
3	DESPESAS CORREN						509.546,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						509.546,89	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	462.316,93				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.555,60				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	6.837,18				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	6.837,18				
Despesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000						442.403,41	442.403,41
3	DESPESAS CORREN						442.403,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						442.403,41	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	160.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	22.932,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	10.920,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.91.13.00	22.932,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.91.13.00	10.920,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	7.862,23				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.1.91.92.00	6.837,18				
Reserva de Contingência	99.999.9099.9999.0000						1.000.000,00	1.000.000,00
9	RESERVA DE CONTI						1.000.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.000.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.000.000,00				
TOTAL							9.456.212,87	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.123.0006.1072.0000						21.593,10	21.593,10
4	DESPESAS DE CAPIT						21.593,10	
4	INVESTIMENTOS						21.593,10	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.367,90				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	13.673,20				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.552,00				
Manutenção da Secretaria de Finanças	04.123.0006.2013.0000						552.731,40	552.731,40
3	DESPESAS CORREN						552.731,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						468.754,40	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	5.469,28				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	5.469,28				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	17.199,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	6.552,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.076,33				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	2.051,27				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	2.051,27				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.076,33				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	2.051,27				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	2.051,27				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.504,34				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.1.90.92.00	683,37				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.1.90.92.00	683,37				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.91.13.00	3.418,01				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.91.13.00	3.418,01				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						83.977,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	18.869,59				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	2.051,27				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	2.051,27				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.168,87				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.555,60				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	9.297,78				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.200,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.504,34				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	683,37				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	683,37				
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						303.554,07	303.554,07
3	DESPESAS CORREN						303.554,07	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						303.554,07
3 DESPESAS CORREN						303.554,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	260.786,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	3.3.90.35.00	11.466,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	3.3.90.35.00	5.460,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.777,23				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	3.418,01				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	3.418,01				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.777,23				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.418,01				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	3.418,01				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	410,49				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	4.102,54				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	4.102,54				
Serviços Bancários e Financeiros	04.123.0006.2061.0000						91.004,06
3 DESPESAS CORREN						91.004,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.665,67				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	20.510,39				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	9.828,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00				
TOTAL							968.882,63



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	12.361.0010.1008.0000						113.921,60
4 DESPESAS DE CAPIT						113.921,60	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	68.914,10				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	45.007,50				
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0010.1009.0000						194.154,42
4 DESPESAS DE CAPIT						194.154,42	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	150.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	44.154,42				
Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	12.361.0010.1036.0000						213.673,20
4 DESPESAS DE CAPIT						213.673,20	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	13.673,20				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00				
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	12.361.0010.1038.0000						71.491,99
4 DESPESAS DE CAPIT						71.491,99	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	56.060,72				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	15.431,27				
Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
Aquisição de Ônibus Escolar	12.361.0010.1052.0000						115.631,38
4 DESPESAS DE CAPIT						115.631,38	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	65.631,38				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	12.361.0010.1081.0000						183.535,43
4 DESPESAS DE CAPIT						183.535,43	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	150.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	13.673,20				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	7.862,23				
Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	12.361.0010.1083.0000						154.204,58
4 DESPESAS DE CAPIT						154.204,58	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	12.361.0010.1083.0000						
4	4	DESPESAS DE CAPÍT			154.204,58	154.204,58	154.204,58
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	4.204,58		
CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	12.361.0010.1120.0000						
4	4	DESPESAS DE CAPÍT			200.000,00	200.000,00	200.000,00
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00		
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2022.0000						
3	3	DESPESAS CORREN			679.121,66	679.121,66	679.121,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	48.121,66		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	631.000,00		
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.361.0010.2057.0000						
3	3	DESPESAS CORREN			19.742,16	19.742,16	19.742,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	19.742,16		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2062.0000						
3	3	DESPESAS CORREN			444.877,89	444.877,89	444.877,89
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	11.485,49		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	33.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	60.709,03		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	683,37		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	3.3.90.92.00	6.000,00		
Manutenção do Salário Educação - QSE	12.361.0010.2063.0000						
3	3	DESPESAS CORREN			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	190.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00		
Manutenção do Centro de Treinamento	12.361.0010.2067.0000						
3	3	DESPESAS CORREN			22.188,53	22.188,53	22.188,53



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutenção do Centro de Treinamento	12.361.0010.2067.0000						
3	3	DESPESAS CORREN			22.188,53	22.188,53	22.188,53
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	2.572,97		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	2.584,44		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.723,34		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	2.584,44		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.723,34		
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						
3	1	DESPESAS CORREN			870.984,97	3.779.367,04	3.779.367,04
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	45.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	700.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	60.299,69		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	9.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.91.13.00	51.685,28		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.1.91.92.00	5.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.908.382,07		
		CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.200.000	3.3.50.41.00	6.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.200.000	3.3.50.43.00	13.673,20		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	25.000,00		
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	3.3.90.18.00	25.000,00		
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	3.3.90.18.00	1.373,63		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	1.300.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.01.200.000	3.3.90.31.00	5.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	3.3.90.32.00	10.049,95		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	4.306,63		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	3.3.90.35.00	50.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	3.3.90.35.00	11.466,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	700.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	11.466,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	700.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	11.772,14		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	6.808,52		
Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	12.361.0013.2019.0000						
3	3	DESPESAS CORREN			38.722,98	38.722,98	38.722,98
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	27.237,48		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	2.871,09		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	8.614,41		
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000						
3	3	DESPESAS CORREN				71.784,05	71.784,05



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000						71.784,05
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.069,74	71.784,05	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	2.871,09			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	34.456,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	2.871,09			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	2.871,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.714,31		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	4.306,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	8.614,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	8.614,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	7.178,86			
Implantação de Brinquedoteca nas Escolas de Educação	12.365.0015.1084.0000					17.051,27	17.051,27
4	DESPESAS DE CAPIT					17.051,27	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	2.051,27			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	12.365.0016.2068.0000					134.806,05	134.806,05
3	DESPESAS CORREN					134.806,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	14.806,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
Construção e Restauração de Creches	12.365.0017.1010.0000					19.418,01	19.418,01
4	DESPESAS DE CAPIT					19.418,01	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	3.418,01			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	16.000,00			
Aquis. de Material Permanente para Creches	12.365.0017.1051.0000					28.842,08	28.842,08
4	DESPESAS DE CAPIT					28.842,08	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	25.842,08			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000					274.545,88	274.545,88
3	DESPESAS CORREN					274.545,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.704,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	5.674,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	2.871,09			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	1.435,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	1.723,34			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000					274.545,88	274.545,88
3	DESPESAS CORREN					274.545,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.841,38		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.200.000	3.3.50.41.00	1.723,34			
	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	3.3.50.41.00	1.148,89			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	20.510,39			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	12.989,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	13.673,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	3.555,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	1.723,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	1.148,89			
Manutenção da Merenda Escolar em Creches	12.365.0017.2098.0000					128.423,24	128.423,24
3	DESPESAS CORREN					128.423,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	13.423,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	115.000,00			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	12.366.0010.1035.0000					13.674,36	13.674,36
4	DESPESAS DE CAPIT					13.674,36	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	6.837,18			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	6.837,18			
Programa de Erradicação do Analfabetismo	12.366.0010.2018.0000					221.107,68	221.107,68
3	DESPESAS CORREN					221.107,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.955,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	4.306,83			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	103.370,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	20.674,34			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	6.461,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	143,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.151,72		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	3.661,10			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	645,54			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	3.3.90.18.00	13.673,20			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	3.3.90.18.00	3.555,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	13.673,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	13.673,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	3.555,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	13.673,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	3.555,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	10.938,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	546,92			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.366.0010.2057.0000					16.000,00	16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.366.0010.2057.0000						
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0010.2065.0000						
3 DESPESAS CORREN						50.673,92	50.673,92
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.306,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	12.306,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.367,46		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	13.673,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	10.938,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.734,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	2.734,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.850,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	861,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	574,44			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0010.2216.0000						
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	12.367.0011.2066.0000						
3 DESPESAS CORREN						27.094,97	27.094,97
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.481,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	5.674,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	6.946,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	861,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.613,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	2.871,09			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	1.292,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	3.014,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	861,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	574,44			
TOTAL						8.462.054,37	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos	12.361.0010.1043.0000						
4 DESPESAS DE CAPÍT						127.516,83	127.516,83
4 INVESTIMENTOS					127.516,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	127.516,83			
Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1046.0000						
4 DESPESAS DE CAPÍT						233.410,56	233.410,56
4 INVESTIMENTOS					233.410,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.410,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	12.361.0010.1126.0000						
4 DESPESAS DE CAPÍT						437.300,00	437.300,00
4 INVESTIMENTOS					437.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	328.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	108.600,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	12.361.0010.1128.0000						
4 DESPESAS DE CAPÍT						185.000,00	185.000,00
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	92.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	92.500,00			
Treinamentos e Qualificações de Professores	12.361.0010.2027.0000						
3 DESPESAS CORREN						49.531,98	49.531,98
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.531,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.767,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	38.764,26			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2047.0000						
3 DESPESAS CORREN						557.213,96	557.213,96
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.677,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	107.677,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.536,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	67.477,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	107.677,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	274.382,13			
ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.361.0010.2101.0000						
3 DESPESAS CORREN						81.832,85	81.832,85
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.376,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	32.303,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	10.767,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.153,32			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.152,16			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							81.832,85
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.456,48		81.832,85
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	2.153,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.767,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.767,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	10.767,72			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%							2.643.700,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.641.700,00		2.643.700,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	239.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		2.000,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.541.01.230.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%							362.600,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		362.600,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	7.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	2.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.600,00		262.600,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	250.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR							15.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 30%							81.835,14
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.070,88		81.835,14
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	10.767,72			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	10.767,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	10.767,72			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	10.767,72			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 30%							81.835,14
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.764,26		81.835,14
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	8.614,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.767,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.767,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	8.614,41			
ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%							111.267,20
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.267,20		111.267,20
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	7.178,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	71.785,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	21.535,44			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	10.767,72			
Aquisição de Imóveis							68.367,17
4	DESPESAS DE CAPT						
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	68.367,17			68.367,17
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%							11.457.124,89
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.457.124,89		11.457.124,89
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.134.588,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	8.534.796,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.092.916,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	28.714,31			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	666.120,00			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%							1.303.216,88
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.234.002,18		1.303.216,88
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	28.714,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	766.715,67			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	273.466,39			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	21.535,44			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	143.570,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.214,70		69.214,70
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	6.837,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	43.070,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.153,32			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	2.153,32			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%							1.687.123,02
3	DESPESAS CORREN						
		12.361.0013.2046.0000			1.687.123,02		1.687.123,02



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%							
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.687.123,02	1.687.123,02	1.687.123,02
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	3.3.50.43.00	2.153,32		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	32.303,17		
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	3.3.90.18.00	2.153,32		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	205.099,79		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.340.413,42		
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares							
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.967,30	420.967,30	420.967,30
		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	273.466,39		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	136.733,19		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	10.767,72		
ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%							
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.792,41	179.792,41	179.792,41
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	14.356,58		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	105.853,90		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	32.303,17		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	21.535,44		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	5.743,32		
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%							
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.873.100,00	4.873.100,00	4.873.100,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	84.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	4.640.100,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	67.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	82.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.700,00	1.700,00	1.700,00
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	1.700,00		
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%							
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			588.900,00	588.900,00	588.900,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	1.400,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	580.800,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	1.700,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			536.300,00	536.300,00	536.300,00
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	32.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	502.400,00		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%							
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.734,64	2.734,64	469.173,53
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.734,64		
4	4	INVESTIMENTOS			466.438,89	466.438,89	466.438,89
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	203.268,01		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	220.100,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	43.070,88		
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%							
4	4	INVESTIMENTOS			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	900.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	900.000,00		
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%							
4	4	INVESTIMENTOS			300.000,00	300.000,00	300.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00		
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR							
4	4	INVESTIMENTOS			185.000,00	185.000,00	185.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	92.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	92.500,00		
MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR							
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.000,00	515.000,00	515.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	205.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	305.000,00		
Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas							
4	4	INVESTIMENTOS			43.070,88	43.070,88	43.070,88
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	43.070,88		
Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches e Pré-Escolas							
4	4	INVESTIMENTOS			21.535,44	21.535,44	21.535,44
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	21.535,44		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	12.365.0014.1066.0000						21.535,44
MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-70%	12.365.0014.2040.0000					221.815,50	221.815,50
3 DESPESAS CORREN					221.815,50		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	21.535,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	178.744,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.767,72			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	10.767,72			
MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-30%	12.365.0014.2097.0000					205.304,46	205.304,46
3 DESPESAS CORREN					129.930,42		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	10.767,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	95.713,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	19.142,49			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	4.306,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.374,04		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	10.767,72			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.767,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	43.070,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	43.070,88			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0016.2233.0000						3.176.200,00
3 DESPESAS CORREN					3.176.200,00		3.176.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	3.089.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	28.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ ESCOLA) - VAAT 30%	12.365.0016.2234.0000						587.700,00
3 DESPESAS CORREN					59.900,00		587.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	1.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	51.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	1.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	424.300,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%	12.365.0017.2232.0000						349.000,00
3 DESPESAS CORREN							349.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%	12.365.0017.2232.0000						349.000,00
3 DESPESAS CORREN					349.000,00		349.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	67.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	182.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	12.365.0017.2235.0000						87.100,00
3 DESPESAS CORREN					57.000,00		87.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.100,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	1.700,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRÉCHES) - VAAF 70%	12.365.0017.2239.0000						1.062.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.062.000,00		1.062.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	502.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	280.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0017.2240.0000						372.800,00
3 DESPESAS CORREN					372.800,00		372.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	282.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	12.365.0017.2242.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN							480.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	12.365.0017.2242.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	12.366.0010.2238.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.366.0010.2241.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	12.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	13.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	12.367.0010.2238.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.367.0010.2241.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
TOTAL							36.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	PRECATORIOS - FUNDEF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF	12.361.0010.1125.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF	12.361.0010.2237.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.01.999.000	3.3.90.93.00	1.500.000,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF	12.365.0017.1124.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF	12.365.0017.2236.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.01.999.000	3.3.90.93.00	1.500.000,00			
TOTAL							5.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000					273.344,83	273.344,83
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.516,64		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	7.178,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	91.728,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	1.435,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	35.174,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.828,19		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	28.714,31			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	51.685,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	37.328,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	17.228,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.90.93.00	1.435,54			
TOTAL						273.344,83	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	10.301.0005.1025.0000					196.574,95	196.574,95
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				196.574,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	6.461,09			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	122.751,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	57.362,30			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos	10.301.0005.1057.0000					32.760,00	32.760,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				32.760,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	16.380,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	16.380,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0005.1058.0000					719.416,63	719.416,63
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				719.416,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	3.555,60			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	658.531,03			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	57.330,00			
Aquisição de Imóveis	10.301.0005.1059.0000					98.697,90	98.697,90
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				98.697,90		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	4.4.90.61.00	1.367,90			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	4.4.90.61.00	40.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	4.4.90.61.00	57.330,00			
Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0005.1078.0000					336.659,90	336.659,90
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				336.659,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	4.102,54			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	185.780,36			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	85.720,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	61.057,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0005.1091.0000					194.226,00	194.226,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				194.226,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	10.920,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	75.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E	10.301.0005.1119.0000					45.864,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO							
4	DESPEAS DE CAPT					45.864,00	45.864,00
4	INVESTIMENTOS				45.864,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS							
3	DESPEAS CORREN	10.301.0005.2031.0000					6.824.766,68
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.085.919,22		6.778.986,68
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.293,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.107.413,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	156.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.439,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	155.733,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	1.146,60			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.146,60			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.91.13.00	125.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	6.879,60			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.91.92.00	6.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.91.92.00	2.866,50			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS							
3	DESPEAS CORREN	10.301.0005.2031.0000					6.824.766,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.693.067,46		6.778.986,68
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.02.300.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.868,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	32.760,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	16.380,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	3.3.90.30.00	10.920,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	3.3.90.32.00	6.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	3.439,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	2.293,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	155.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	38.943,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	22.932,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.736,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	10.920,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	5.250,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	2.866,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.90.93.00	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	80.000,00			
4	DESPEAS DE CAPT					45.780,00	45.780,00
4	INVESTIMENTOS				45.780,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	4.4.90.30.00	21.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	4.4.90.36.00	21.840,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF							
3	DESPEAS CORREN	10.301.0005.2038.0000					354.740,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.286,65		354.740,83
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	11.485,49			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	17.229,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	49.939,26			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	225.939,82			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	5.743,32			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	8.614,41			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	717,77			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	717,77			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	10.301.0005.2038.0000						354.740,83
3 DESPESAS CORREN						354.740,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.454,18			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		2.871,09			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		4.306,63			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		2.153,32			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		5.024,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		3.445,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		8.039,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		2.871,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		4.306,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00		431,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00		1.004,42			
MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0005.2073.0000					685.524,62	685.524,62
3 DESPESAS CORREN						685.524,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				522.127,23			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00		5.743,32			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		8.614,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00		76.571,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		417.525,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		5.469,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		8.203,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.397,39			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		3.281,57			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		4.922,36			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		15.546,75			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		36.274,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		24.119,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		36.179,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		11.485,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		17.228,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00		5.743,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00		8.614,41			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE	10.301.0005.2074.0000						501.773,17
BUCAL							501.773,17
3 DESPESAS CORREN						436.141,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						436.141,79	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00		2.871,09			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		25.842,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00		28.714,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00		8.614,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		20.099,90			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE	10.301.0005.2074.0000						501.773,17
BUCAL							501.773,17
3 DESPESAS CORREN						65.631,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.631,38	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		6.727,10			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		10.091,22			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		2.153,32			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		5.024,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		13.783,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		20.674,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		2.871,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		4.306,63			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	10.301.0005.2075.0000					1.633.176,47	1.633.176,47
3 DESPESAS CORREN						1.633.176,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.567.135,74			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00		2.871,09			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		25.842,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00		6.937,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00		1.435,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		12.921,04			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		717,77			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		13.638,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00		1.723,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		1.148,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.040,73			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		6.891,07			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		10.336,60			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		6.891,07			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		10.336,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		6.891,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		10.336,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		1.709,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		12.648,14			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	10.301.0005.2076.0000					526.324,96	526.324,96
3 DESPESAS CORREN						526.324,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.847,54			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00		5.743,32			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		22.970,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00		10.938,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		371.817,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00		4.594,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		6.891,07			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		11.485,49			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		17.228,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00		2.871,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		4.306,63			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	10.301.0005.2076.0000						526.324,96
3 DESPESAS CORREN					67.477,42		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		6.891,07			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		10.336,60			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		1.148,89			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		1.723,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		2.406,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		37.793,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		2.871,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		4.306,63			
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000					573,30	573,30
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		573,30			
MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	10.301.0005.2215.0000					111.000,00	127.380,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	3.1.90.16.00		15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.380,00	16.380,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00		16.380,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2220.0000						28.665,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.199,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		5.733,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.466,00	11.466,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00		11.466,00			
MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	10.301.0005.2228.0000						1.001.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 DESPESAS CORREN						1.001.000,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	10.301.0005.2228.0000						1.001.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.001.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.1.90.04.00		250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00		700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.16.00		51.000,00			
DISPÊNDIOS PACIENTES	10.301.0033.2212.0000						136.500,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.500,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.50.41.00		16.380,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.50.41.00		16.380,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		58.968,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	3.3.90.30.00		5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		5.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	3.3.90.36.00		5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	3.3.90.39.00		5.733,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00		16.380,00			
Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	10.302.0005.1074.0000					110.000,00	110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00		30.000,00			
Construção do CAPS- AD	10.302.0005.1096.0000					109.386,78	109.386,78
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00		13.673,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00		95.713,58			
Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	10.302.0005.1097.0000					91.552,56	91.552,56
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00		13.673,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00		49.787,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00		28.091,70			
Implementar Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1098.0000						61.531,14
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.510,38		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		8.203,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		12.306,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.020,76	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Implementar	Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1088.0000					61.531,14	
4	DESPESAS DE CAPIT				41.020,76	41.020,76		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	8.203,92				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	12.306,46				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	6.837,18				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	13.673,20				
Implantar	Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.302.0005.1101.0000				10.939,72	10.939,72	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.939,72	10.939,72		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.367,90				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	9.571,82				
Implantação	de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	10.302.0005.1102.0000				20.510,38	20.510,38	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	6.837,18				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	13.673,20				
4	DESPESAS DE CAPIT				41.020,76	41.020,76		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	6.837,18				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	13.673,20				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	13.673,20				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	6.837,18				
Aquisição	de Veículos para o Hospital	10.302.0005.1103.0000				150.000,00	150.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				150.000,00	150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO	DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.302.0005.2042.0000				43.276,13	136.734,35	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.276,13	43.276,13		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	9.188,85				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	13.783,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	7.876,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.250,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	4.306,63				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.871,09				
4	DESPESAS DE CAPIT				93.458,22	93.458,22		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	8.614,41				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	5.743,32				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	23.730,03				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	55.370,46				
Manutenção	do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000				2.260.000,00	2.260.000,00	
3	DESPESAS CORREN					2.260.000,00		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção	do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000				960.000,00	2.260.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				960.000,00	960.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	200.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	200.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	50.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00	1.300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	150.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00				
Manutenção	do Centro de Assst. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000				290.009,54	351.742,48	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.009,54	290.009,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	4.306,63				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	10.049,95				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	21.330,20				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	237.095,09				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	574,44				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.226,64				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	4.306,63				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	2.871,09				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	341,69				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	6.837,18				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.732,94	61.732,94		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	4.306,63				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.871,09				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	7.862,23				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	13.673,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	6.891,07				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.336,60				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	4.306,63				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.049,95				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	717,77				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	717,77				
MANUT. BLOCO	SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	10.302.0005.2221.0000					1.263.577,59	
3	DESPESAS CORREN					1.263.577,59		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	10.302.0005.2221.0000						1.263.577,59
BLMAC	3	DESPESAS CORREN				1.263.577,59	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		409.764,19		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000 3.1.90.04.00	17.806,70		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 3.1.90.11.00	315.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000 3.1.90.13.00	14.935,61		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000 3.1.90.13.00	49.392,08		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 3.1.90.16.00	8.043,40		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000 3.1.90.92.00	2.293,20		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000 3.1.91.92.00	2.293,20		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		853.813,40		
			DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000 3.3.90.14.00	12.063,38		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000 3.3.90.30.00	428.416,77		
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000 3.3.90.32.00	6.321,21		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000 3.3.90.36.00	271.173,19		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000 3.3.90.39.00	118.032,15		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000 3.3.90.92.00	17.806,70		
Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	10.302.0009.2084.0000					43.070,87	43.070,87
	3	DESPESAS CORREN				43.070,87	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000 3.3.90.30.00	8.614,41		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000 3.3.90.30.00	5.743,32		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000 3.3.90.36.00	10.938,56		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000 3.3.90.36.00	3.418,01		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000 3.3.90.39.00	10.938,56		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000 3.3.90.39.00	3.418,01		
Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	10.303.0005.2032.0000					63.170,77	63.170,77
	3	DESPESAS CORREN				63.170,77	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000 3.3.90.30.00	17.228,81		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000 3.3.90.30.00	11.485,49		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000 3.3.90.36.00	3.555,60		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000 3.3.90.36.00	13.673,20		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000 3.3.90.39.00	6.991,07		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000 3.3.90.39.00	10.336,60		
MANUT. BLOCO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0005.2071.0000					196.560,00	196.560,00
	3	DESPESAS CORREN				196.560,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000 3.3.90.30.00	41.019,62		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000 3.3.90.30.00	143.391,01		
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000 3.3.90.32.00	683,37		
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000 3.3.90.32.00	11.466,00		
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0005.2070.0000					60.136,87	60.136,87
	3	DESPESAS CORREN				60.136,87	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0005.2070.0000						60.136,87
	3	DESPESAS CORREN					
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.390,32		60.136,87
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000 3.1.90.04.00	2.293,20		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000 3.1.90.04.00	1.146,60		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000 3.1.90.11.00	5.538,08		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 3.1.90.11.00	6.693,86		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000 3.1.90.16.00	136,45		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 3.1.90.16.00	1.146,60		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000 3.1.90.92.00	861,09		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000 3.1.90.92.00	574,44		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.746,55		
			DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000 3.3.90.14.00	6.837,18		
			DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000 3.3.90.14.00	1.146,60		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000 3.3.90.30.00	10.336,60		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000 3.3.90.30.00	6.891,07		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000 3.3.90.36.00	7.862,23		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000 3.3.90.36.00	4.586,40		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000 3.3.90.39.00	1.504,34		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000 3.3.90.39.00	1.146,60		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000 3.3.90.92.00	1.292,21		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000 3.3.90.92.00	143,32		
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	10.305.0005.2033.0000					561.811,44	561.811,44
	3	DESPESAS CORREN				561.811,44	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		401.751,81		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000 3.1.90.04.00	2.871,09		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000 3.1.90.04.00	4.306,63		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000 3.1.90.11.00	27.346,41		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 3.1.90.11.00	350.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000 3.1.90.13.00	4.306,63		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000 3.1.90.13.00	2.871,09		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000 3.1.90.16.00	341,69		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 3.1.90.16.00	6.837,18		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000 3.1.90.92.00	683,37		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000 3.1.90.92.00	2.187,72		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.059,63		
			DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000 3.3.90.14.00	2.871,09		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000 3.3.90.30.00	9.828,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000 3.3.90.30.00	62.308,28		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000 3.3.90.36.00	5.168,98		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000 3.3.90.36.00	73.774,30		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000 3.3.90.39.00	1.504,34		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000 3.3.90.39.00	3.169,20		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000 3.3.90.92.00	1.004,42		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000 3.3.90.92.00	431,12		
Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	10.306.0005.2021.0000					21.533,16	21.533,16
	3	DESPESAS CORREN				21.533,16	

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2025



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	10.306.0005.2021.0000						21.533,16
3	DESPEAS CORREN					21.533,16	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				21.533,16		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	1.571,99			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.605,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	1.571,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.605,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.571,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.605,73			
TOTAL							18.997.903,28



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.301.0005.2106.0000						37.240,00
3	DESPEAS CORREN					37.240,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				37.240,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	10.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	11.520,00			
Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	10.302.0005.1069.0000						199.234,63
4	DESPEAS DE CAPIT					199.234,63	
4	INVESTIMENTOS				199.234,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	30.149,85			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	70.084,78			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	84.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.302.0005.1070.0000						95.292,65
4	DESPEAS DE CAPIT					95.292,65	
4	INVESTIMENTOS				95.292,65		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	6.152,65			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	49.140,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	10.302.0005.1074.0000						120.255,19
4	DESPEAS DE CAPIT					120.255,19	
4	INVESTIMENTOS				120.255,19		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	10.255,19			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.0005.1103.0000						80.915,78
4	DESPEAS DE CAPIT					80.915,78	
4	INVESTIMENTOS				80.915,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	6.837,18			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	24.078,60			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						2.846.716,38
3	DESPEAS CORREN					2.752.784,38	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						2.846.716,38
3	DESPESAS CORREN						2.752.784,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				943.056,98		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	57.330,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	34.398,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	68.367,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	17.228,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	5.733,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.809.727,40		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	13.673,20			
	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	8.614,41			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	6.879,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	412.215,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	39.516,42			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	38.284,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	310.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	5.250,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	3.3.90.47.00	11.466,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	9.172,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	5.775,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	3.3.90.93.00	16.380,00			
4	DESPESAS DE CAPT						93.932,00
4	INVESTIMENTOS				93.932,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	22.932,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
TOTAL							3.379.654,63



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer	15.451.0019.1016.0000						
4	4	4	4	4	334.220,13	334.220,13	334.220,13
		DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	170.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	14.220,13		
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.0019.1020.0000						
4	4	4	4	4	1.747.500,00	1.747.500,00	1.747.500,00
		DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	47.500,00		
Construção de um Portal	15.451.0019.1086.0000						
4	4	4	4	4	427.300,00	427.300,00	427.300,00
		DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.300,00		
Urbanização de Avenida	15.451.0019.1088.0000						
4	4	4	4	4	168.477,96	168.477,96	168.477,96
		DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96		
Construção de Cozinha Comunitária	15.451.0019.1089.0000						
4	4	4	4	4	178.577,86	178.577,86	178.577,86
		DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.862,06		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.715,80		
Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						
3	3	3	3	3	253.779,18	253.779,18	253.779,18
		DESPESAS CORREN					



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						
3	3	3	3	3	253.779,18	253.779,18	253.779,18
		DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	683,37		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	9.571,82		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.102,54		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	10.938,56		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.469,28		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	136,45		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	909,26		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	600,00		
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						
3	3	3	3	3	672.478,01	672.478,01	672.478,01
		DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	683,37		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	8.477,96		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	33.909,55		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	546.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	38.284,97		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	16.407,85		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	8.203,92		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	19.142,49		
Aquisição de Imóvel	15.451.0020.1082.0000						
4	4	4	4	4	15.750,00	15.750,00	15.750,00
		DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS					
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	15.750,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	15.452.0002.1030.0000						
4	4	4	4	4	54.600,00	54.600,00	54.600,00
		DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	28.392,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	8.190,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	18.018,00		
Construção e Restauração de Cemitérios	15.452.0004.1013.0000						
4	4	4	4	4	178.018,00	178.018,00	178.018,00
		DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	18.018,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	18.018,00		
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						
3	3	3	3	3	3.345.375,18	3.345.375,18	3.519.291,78
		DESPESAS CORREN					



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos 15.452.0004.2028.0000							
3	DESPESAS CORREN					3.345.375,18	3.519.291,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265.075,49		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.178,86			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.178,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	717,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.080.299,69		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.614,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	43.070,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.178,86			
4	DESPESAS DE CAPÍT					173.916,60	173.916,60
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.916,60			
Manutenção dos Serviços de Correção 15.452.0004.2079.0000							
3	DESPESAS CORREN					24.407,69	24.407,69
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	341,69			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.785,91			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.051,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	693,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	9.571,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.093,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.640,76			
Manutenção dos Cemitérios Públicos 15.452.0004.2080.0000							
3	DESPESAS CORREN					78.964,06	78.964,06
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.025,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	12.306,46			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	8.203,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.051,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	16.407,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	24.611,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	693,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	9.571,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.102,54			
Aquisição de Equipamentos 15.452.0019.1015.0000							
4	DESPESAS DE CAPÍT					85.560,28	85.560,28
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	43.173,93			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	12.715,79			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	29.670,56			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos 15.452.0019.1015.0000							
4	DESPESAS DE CAPÍT					85.560,28	85.560,28
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	43.173,93			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	12.715,79			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	29.670,56			
Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos 15.452.0019.1061.0000							
4	DESPESAS DE CAPÍT					450.894,00	450.894,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	23.894,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Construção de Viaduto sobre a BR 343 15.452.0019.1117.0000							
4	DESPESAS DE CAPÍT					320.000,00	320.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção do Setor de Limpeza Pública 15.452.0019.2029.0000							
3	DESPESAS CORREN					2.118.307,20	2.118.307,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	215.354,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	202.852,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.400.000,00			
Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica 15.452.0021.1118.0000							
4	DESPESAS DE CAPÍT					874.800,00	874.800,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	197.500,00			
Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação 15.751.0028.1023.0000							
4	DESPESAS DE CAPÍT					238.477,96	238.477,96
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96			
Manut. da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação 15.752.0028.2061.0000							
3	DESPESAS CORREN					1.998.153,81	1.998.153,81



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manut.da Rede de Dist.da Energia Elétrica e Iluminação	15.752.0028.2081.0000						1.998.153,81	
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.998.153,81	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.418,01			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	1.972.000,00			
Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	16.481.0019.1076.0000					42.203,50	42.203,50	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS				42.203,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.220,13			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.300,00			
Projeto Minha Casa Minha Vida	16.482.0019.1077.0000					43.070,88	43.070,88	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS				43.070,88		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	33.909,55			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0019.2030.0000					93.320,64	93.320,64	
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.320,64		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	19.142,49			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	8.203,92			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.734,64			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	32.815,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	21.877,13			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	341,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.469,28			
Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	17.512.0004.1014.0000					92.715,79	92.715,79	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS				92.715,79		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.715,79			
Implantação de Fossas Sêpticas	17.512.0004.1019.0000					120.000,00	120.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS				120.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Implantação de Fossas Sêpticas	17.512.0004.1019.0000						120.000,00	
Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	17.512.0019.1011.0000					140.000,00	140.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS				140.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	17.512.0019.1018.0000					142.715,79	142.715,79	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS				142.715,79		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.715,79			
Const. Recup. e Equipar Poças, Chafarize e Cabxas	17.512.0019.1024.0000					325.258,01	325.258,01	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS				325.258,01		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	21.840,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.734,64			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0019.1054.0000					231.840,00	231.840,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS				231.840,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	21.840,00			
Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	17.512.0019.1055.0000					117.715,79	117.715,79	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS				117.715,79		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.715,79			
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000					14.357,74	292.709,69	
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.357,74		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	341,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.469,28			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	341,69			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	5.469,28			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	1.367,90			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					278.351,95	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						292.709,89
4 DESPESAS DE CAPÍT						278.351,95	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		171.990,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		46.361,95			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	17.512.0019.2069.0000					53.848,03	53.848,03
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.367,90			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		9.516,78			
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00		6.344,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		9.789,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		14.685,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		3.938,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		2.734,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		4.102,54			
Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	17.512.0019.2082.0000					76.094,14	76.094,14
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.367,90			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		10.938,56			
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00		16.407,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		14.685,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		9.789,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		8.067,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		12.101,22			
TOTAL							15.511.050,18



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0022.1005.0000						33.434,43
4 DESPESAS DE CAPÍT						33.434,43	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		136,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		11.457,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		21.840,00			
Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	20.605.0022.1062.0000					71.784,03	71.784,03
4 DESPESAS DE CAPÍT							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		12.715,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		29.670,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		136,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		22.862,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		5.715,60			
Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0022.2083.0000					119.060,73	119.060,73
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		63.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		5.469,28			
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00		21.877,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.025,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		16.407,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		4.102,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		4.785,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		2.051,27			
Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	20.605.0022.2119.0000					18.664,38	18.664,38
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		341,69			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		4.785,91			
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00		2.051,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		2.051,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		4.785,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		205,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		1.230,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		2.871,09			
Apoio a Produção de Grão e Tuberculo	20.605.0022.2203.0000					20.511,54	27.348,73
3 DESPESAS CORREN							


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio a Produção de Grãos e Tuberculose	20.605.0022.2203.0000						
3	3	DESPESAS CORRENTE					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.511,54	20.511,54	27.348,73
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.375,42		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.093,86		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.375,42		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.093,86		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.375,42		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.093,86		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				6.837,19	6.837,19
		4 INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36		
Apoio ao Micro Crédito Rural	20.605.0022.2204.0000						
3	3	DESPESAS CORRENTE					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.348,76	27.348,76	34.185,95
		CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	136,45		
		CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.50.41.00	5.360,36		
		CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	3.3.50.41.00	1.340,38		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.360,36		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.340,38		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.340,38		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.360,36		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.360,36		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.340,38		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				6.837,19	6.837,19
		4 INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36		
Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	20.605.0022.2205.0000						
3	3	DESPESAS CORRENTE					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.508,09	20.508,09	34.182,47
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				13.674,38	13.674,38


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	20.605.0022.2205.0000						
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					
		4 INVESTIMENTOS			19.674,38	13.674,38	34.182,47
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.340,38		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.360,36		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36		
Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	20.605.0022.2206.0000						
3	3	DESPESAS CORRENTE					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.511,57	20.511,57	27.348,76
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.360,36		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.340,38		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.340,38		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.360,36		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.340,38		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.360,36		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				6.837,19	6.837,19
		4 INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38		
Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	20.605.0022.2207.0000						
3	3	DESPESAS CORRENTE					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.508,09	20.508,09	27.345,28
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				6.837,19	6.837,19
		4 INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38		
Apoio ao Associativismo	20.605.0022.2208.0000						
3	3	DESPESAS CORRENTE					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.508,09	20.508,09	27.345,28



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apoio ao Associativismo							
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.508,09	20.508,09	27.345,28
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99		
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			6.837,19	6.837,19	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36		
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias							
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.674,36	13.674,36	21.878,28
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	8.614,41		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.692,05		
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			8.203,92	8.203,92	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.454,21		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.613,26		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
Aquisição de Veículos							
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			43.070,88	43.070,88	43.070,88
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	33.909,55		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	8.477,96		
Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas							
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			47.835,50	47.835,50	47.835,50
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	22.932,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	14.220,13		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00		
Aquisição de Imóveis							
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			28.714,31	28.714,31	28.714,31
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	136,45		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	5.715,80		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	4.4.90.61.00	22.862,06		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Imóveis							
							28.714,31
Apoio a Produção Agrícola							
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			31.409,39	31.409,39	31.409,39
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	546,36		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	7.931,03		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	22.932,00		
Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias							
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			21.535,45	21.535,45	21.535,45
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.025,06		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	16.407,85		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	4.102,54		
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente							
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			21.535,45	21.535,45	21.535,45
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.025,06		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	4.102,54		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	16.407,85		
Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola							
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			28.714,31	28.714,31	28.714,31
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.862,06		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.715,80		
Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos							
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			28.714,31	28.714,31	28.714,31
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.862,06		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.715,80		
Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura							
4	4	DESPESAS DE CAPT					
		INVESTIMENTOS			43.070,88	43.070,88	43.070,88
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	21.877,13		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.469,28		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.734,64		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	10.936,56		
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento							
3	3	DESPESAS CORREN				465.054,71	465.054,71



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		20.606.0022.2015.0000						465.054,71
3	DESPESAS CORREN						320.049,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.178,86				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.871,09				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						145.004,76	
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	7.178,86				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	14.356,58				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.178,86				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	57.427,46				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	43.070,88				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	14.356,58				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54				
Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos		20.606.0022.2120.0000						18.665,51
3	DESPESAS CORREN						18.665,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	341,69				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.785,91				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.051,27				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	341,69				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.785,91				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.051,27				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	205,24				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.461,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.640,78				
TOTAL						1.220.899,02		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		08.243.0007.1006.0000						14.356,57
4	DESPESAS DE CAPÍT						14.356,57	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.938,56				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	2.734,64				
Aquisição de Equipamentos Diversos		08.243.0007.1007.0000						46.433,20
4	DESPESAS DE CAPÍT						46.433,20	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	32.760,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.734,64				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	10.938,56				
Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0007.2085.0000						126.205,09
3	DESPESAS CORREN						91.885,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.178,86				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	71.785,18				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.178,86				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	4.306,63				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.585,38	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.178,86				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.485,49				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.178,86				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.306,63				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54				
4	DESPESAS DE CAPÍT						2.734,64	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.734,64				
Manutenção e Administração da Secretária		08.243.0007.2086.0000						290.757,68
3	DESPESAS CORREN						110.392,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.178,86				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	91.728,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.178,86				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.871,09				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						180.365,33	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.767,72				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.485,49				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.440,13				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.734,64				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	57.427,46				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	717,77				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	14.356,58				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54				



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Administração da Secretária	08.243.0007.2086.0000						290.757,68
TOTAL							477.752,54



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.122.0007.2036.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	08.122.0007.2246.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
Proteção Social Especial ao Deficiente	08.242.0007.2087.0000						90.449,54
3 DESPESAS CORREN						90.449,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.149,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		28.714,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		1.435,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.299,69		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		17.228,81			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		1.435,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		25.842,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		7.178,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		7.178,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		1.435,54			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	08.243.0007.2006.0000						111.584,81
3 DESPESAS CORREN						111.584,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.772,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		5.469,28			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.1.90.04.00		41.506,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		274,04			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	3.1.90.92.00		2.522,52			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	08.243.0007.2006.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.812,05	111.584,81	111.584,81
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.306,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	18.918,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.110,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	11.351,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.306,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	7.567,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	683,37			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	7.567,56			
Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	08.243.0007.2095.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.536,58	21.536,58	21.536,58
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.178,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.178,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.178,86			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0034.2218.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.434,80	89.434,80	89.434,80
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	34.396,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	11.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	11.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	20.638,80			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente	08.244.0007.1029.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				170.629,62	170.629,62	170.629,62
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	20.629,62			
Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	08.244.0007.1032.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				3.405,81	3.405,81	3.405,81
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	905,81			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente- PBF	08.244.0007.1033.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				4.102,54	4.102,54	4.102,54
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.257,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.844,88			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	08.244.0007.1034.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
					20.949,28	20.949,28	20.949,28



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	08.244.0007.1034.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				20.949,28	20.949,28	20.949,28
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	905,81			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	20.043,47			
Construir, Reformar e Equipar o CREAS	08.244.0007.1045.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				23.009,64	23.009,64	23.009,64
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.994,09			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.015,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
Aquisição de Veículos	08.244.0007.1075.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				43.069,74	43.069,74	43.069,74
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.015,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	33.054,19			
Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.1087.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				28.714,31	28.714,31	28.714,31
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	28.714,31			
Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				10.020,55	10.020,55	10.020,55
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.520,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	08.244.0007.1095.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				32.268,00	32.268,00	32.268,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.268,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	08.244.0007.2016.0000						
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.969,60	190.942,14	190.942,14
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	581,32			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	83.701,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	431,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	2.255,36			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	08.244.0007.2016.0000						
3 DESPESAS CORREN					103.972,54	190.942,14	190.942,14
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	410,49			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	10.090,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.264,04			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	50.450,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	961,09			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	1.261,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.511,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	18.918,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.168,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.445,53			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.723,34			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.148,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	286,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	431,12			
Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	08.244.0007.2023.0000						
3 DESPESAS CORREN					31.405,35	115.136,69	115.136,69
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.025,06			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	27.509,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.292,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.578,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.731,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.504,34			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.674,53			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.051,27			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	11.621,94			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.051,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	31.531,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.427,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	11.930,37			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	3.947,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.229,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	419,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	2.091,40			
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2036.0000						
3 DESPESAS CORREN						1.359.270,29	1.359.270,29



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2036.0000						
3 DESPESAS CORREN					311.891,26	1.359.270,29	1.359.270,29
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	28.714,31			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	12.612,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	205.100,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	12.612,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.842,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	12.612,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.871,09			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	6.306,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	3.783,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.047.379,03		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	14.356,57			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	6.306,30			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	90.925,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	1.092,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.178,86			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.522,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	12.612,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.535,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	9.528,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	17.228,81			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.153,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	3.153,15			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	08.244.0007.2039.0000						
3 DESPESAS CORREN						71.785,19	71.785,19
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.785,19		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	14.356,58			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	7.178,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	14.356,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.178,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	28.714,31			
Benefícios Eventuais e Emergências	08.244.0007.2091.0000						
3 DESPESAS CORREN						172.118,42	172.118,42
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.118,42		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.249,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.178,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	57.427,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.249,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	7.012,60			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Benefícios Eventuais e Emergências		08.244.0007.2091.0000					172.118,42
POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		08.244.0007.2092.0000					37.837,80
3	DESPESAS CORREN					37.837,80	37.837,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.612,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.612,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.612,60			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)		08.244.0007.2104.0000					92.740,45
3	DESPESAS CORREN					92.740,45	92.740,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.514,33			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	50.450,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	143,32			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	5.675,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.956,73	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.675,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	12.612,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	438,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.675,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	143,32			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	5.675,67			
Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional		08.244.0007.2113.0000					35.893,16
3	DESPESAS CORREN					35.893,16	35.893,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.435,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	12.921,04			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	431,12			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	3.876,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	717,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	6.461,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	717,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.461,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	286,65			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	2.584,44			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		08.244.0007.2115.0000					27.816,44
3	DESPESAS CORREN					27.816,44	27.816,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	136,45		3.139,40	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.719,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	136,45			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.146,60			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		08.244.0007.2115.0000					27.816,44
3	DESPESAS CORREN					27.816,44	27.816,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	136,45		24.877,04	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.293,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	652,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.530,38			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	27,52			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.146,60			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	5.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	274,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.146,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	102,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.719,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	41,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.146,60			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS		08.244.0007.2213.0000					17.199,00
3	DESPESAS CORREN					17.199,00	17.199,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.866,50			
DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS		08.244.0007.2214.0000					17.199,00
3	DESPESAS CORREN					17.199,00	17.199,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.866,50			
DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM		08.244.0032.2211.0000					315.315,00
3	DESPESAS CORREN					315.315,00	315.315,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	78.828,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	78.828,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	78.828,75			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	78.828,75			
TOTAL							3.143.428,80



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	08.243.0007.2103.0000						11.599,50
3 DESPESAS CORREN						11.599,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.599,50		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.866,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	08.243.0007.2117.0000					46.117,90	46.117,90
3 DESPESAS CORREN						46.117,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.185,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		4.586,40			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		8.599,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.932,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00		2.866,50			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.000	3.3.50.43.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.866,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		2.866,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		2.866,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04.999.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.46.00		2.866,50			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.669.04.999.000	3.3.90.46.00		1.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.00.999.000	3.3.90.49.00		2.866,50			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.669.04.999.000	3.3.90.49.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2222.0000					23.052,40	23.052,40
3 DESPESAS CORREN						23.052,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.879,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		2.866,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		2.866,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		1.146,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	3.1.90.92.00		1.000,00			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2222.0000					23.052,40	23.052,40
3 DESPESAS CORREN						23.052,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.172,80		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.866,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.293,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		1.146,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0007.2223.0000					18.185,90	18.185,90
3 DESPESAS CORREN						18.185,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.185,90		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.866,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		2.866,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.293,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		2.293,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	3.3.90.48.00		1.000,00			
PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0007.2224.0000					17.426,70	17.426,70
3 DESPESAS CORREN						17.426,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.426,70		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.293,20			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		1.719,90			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.719,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.719,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		2.293,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		2.293,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	3.3.90.48.00		2.293,20			
PROJETO DE PREVENÇÃO AO ALCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	08.243.0007.2225.0000					20.638,80	20.638,80
3 DESPESAS CORREN						20.638,80	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE	02	FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROJETO DE PREVENÇÃO AO ALCÓOL E DROGRAS A CRIANÇAS	3	08.243.0007.2225.0000						20.638,80
	3	DESPESAS CORREN					20.638,80	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.638,80		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.293,20			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	2.293,20			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.293,20			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	2.293,20			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.719,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.719,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.293,20			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.293,20			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.719,90			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	1.719,90			
TOTAL								137.021,20



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Construção do Centro de Artesanato	4	04.122.0031.1022.0000						20.627,33
	4	DESPESAS DE CAPIT					20.627,33	
		4 INVESTIMENTOS				20.627,33		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96			
Aquisição de equipamento e Material Permanente	4	04.122.0031.1027.0000						21.535,45
	4	DESPESAS DE CAPIT					21.535,45	
		4 INVESTIMENTOS				21.535,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.025,06			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	4.102,54			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	16.407,85			
Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial / I	3	04.122.0031.1116.0000						20.508,09
	3	DESPESAS CORREN					20.508,09	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.508,09		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99			
Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	3	04.122.0031.2210.0000						20.511,54
	3	DESPESAS CORREN					20.511,54	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.511,54		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18			
Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	3	04.691.0031.2088.0000						278.962,91
	3	DESPESAS CORREN					278.962,91	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.485,49		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.871,09			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.178,86			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.477,42		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.614,41			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	17.228,81			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.842,08			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	14.356,58			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais		04.691.0031.2089.0000						53.123,14



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	04.691.0031.2089.0000						53.123,14
3	3	3	3	3	3	3	3
DESPESAS CORREN						53.123,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.123,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	820,96			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	3.281,57			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	13.126,28			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	341,69			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.700.05.999.000	3.3.90.32.00	4.785,91			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701.05.999.000	3.3.90.32.00	2.051,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	9.571,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.785,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.051,27			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	7.178,86			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E	04.691.0031.2226.0000						77.283,00
3	3	3	3	3	3	3	3
DESPESAS CORREN						77.283,00	
1	1	1	1	1	1	1	1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	3	3	3	3	3	3	3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.283,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.733,00			
TOTAL							492.551,46



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Conclusão do Parque Ambiental	18.541.0020.1012.0000						20.627,33
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT						20.627,33	
4	4	4	4	4	4	4	4
INVESTIMENTOS					20.627,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96			
Aquisição de Equip. e Material Permanente	18.541.0020.1056.0000						12.160,74
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT						12.160,74	
4	4	4	4	4	4	4	4
INVESTIMENTOS					12.160,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.460,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36			
Aquisição de Veículos	18.541.0020.1085.0000						41.237,03
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT						41.237,03	
4	4	4	4	4	4	4	4
INVESTIMENTOS					41.237,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.840,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	7.931,03			
Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	18.541.0020.1108.0000						27.347,58
3	3	3	3	3	3	3	3
DESPESAS CORREN						27.347,58	
3	3	3	3	3	3	3	3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.347,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	9.475,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.061,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.340,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.360,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.360,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.340,38			
Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid	18.541.0020.1109.0000						58.697,90
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT						58.697,90	
4	4	4	4	4	4	4	4
INVESTIMENTOS					58.697,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.367,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	22.932,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	34.398,00			
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	18.541.0020.1110.0000						62.612,40
3	3	3	3	3	3	3	3
DESPESAS CORREN						62.612,40	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	18.541.0020.1110.0000						62.612,40
3 DESPESAS CORREN						62.612,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	8.176,40			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	8.162,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	18.541.0020.1111.0000					64.096,11	64.096,11
3 DESPESAS CORREN						64.096,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	12.265,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	10.213,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.809,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	18.541.0020.2041.0000					192.226,34	192.226,34
3 DESPESAS CORREN						192.226,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.134,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	14.356,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	91.728,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.435,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.178,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.091,82		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.178,86			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.842,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.585,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.178,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.871,09			
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000					37.818,31	65.164,72
3 DESPESAS CORREN						37.818,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.061,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	9.475,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	17.199,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.809,66			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000						65.164,72
4 DESPESAS DE CAPIT						27.346,41	27.346,41
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	21.768,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.441,76			
Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	18.544.0020.1063.0000					26.369,50	26.369,50
4 DESPESAS DE CAPIT						26.369,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.220,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
TOTAL							570.539,65



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	26.782.0029.1021.0000						
4	4	DESPESAS DE CAPÍT			47.231,90	47.231,90	47.231,90
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.932,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	22.932,00		
Const. Ampl. e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0029.1028.0000				30.032,90	30.032,90	30.032,90
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	17.199,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00		
Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	26.782.0029.1064.0000				65.324,10	65.324,10	65.324,10
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.059,46		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	12.853,39		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	51.411,25		
Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	26.782.0029.1115.0000				20.508,09	20.508,09	20.508,09
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99		
Programa de Segurança e Educação de Trânsito	26.782.0029.2011.0000				22.972,16	22.972,16	51.686,47
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	341,69		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.785,91		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.051,27		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	341,69		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.785,91		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.051,27		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	341,69		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.785,91		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.051,27		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	136,45		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	909,26		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	389,84		
4	4	DESPESAS DE CAPÍT				28.714,31	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Programa de Segurança e Educação de Trânsito	26.782.0029.2011.0000						
4	4	DESPESAS DE CAPÍT			28.714,31	28.714,31	51.686,47
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.862,06		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.715,80		
Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	26.782.0029.2034.0000				125.756,81	125.756,81	125.756,81
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	693,37		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	9.571,82		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.102,54		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	22.932,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	22.932,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	28.665,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	28.665,00		
Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	26.782.0029.2037.0000				74.657,43	74.657,43	74.657,43
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	10.938,56		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	16.407,85		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	16.407,85		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	10.938,56		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	820,96		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.922,36		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.485,49		
Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26.782.0029.2064.0000				163.588,85	238.962,90	246.141,77
3	3	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.435,54		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.435,54		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	717,77		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.374,05		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.871,09		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	28.714,31		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.892,02		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.178,86		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	717,77		
4	4	DESPESAS DE CAPÍT				7.178,87	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26.782.0029.2064.0000						246.141,77
4 DESPESAS DE CAPIT					7.178,87	7.178,87	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	341,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.367,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.469,28			

TOTAL 661.339,47



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0008.1127.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Serviços Administrativos - Plano Financeiro	09.272.0008.2121.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00	197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	16.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	09.272.0008.2122.0000						4.631.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.630.000,00	4.631.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.801.03.999.000	3.1.90.01.00	4.300.000,00			
PENSÕES		1.801.03.999.000	3.1.90.03.00	330.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.801.03.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0008.2244.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN					13.000,00	13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 4.907.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0008.1129.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.001	4.4.90.51.00		10.000,00			
Serviços Administrativos - Planos Previdenciários	09.272.0008.2090.0000					63.000,00	66.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	3.3.90.33.00		2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	3.3.90.35.00		51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	3.3.90.47.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	4.4.90.51.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	09.272.0008.2096.0000					36.000,00	36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.03.999.000	3.1.90.01.00		30.000,00			
PENSÕES	1.800.03.999.000	3.1.90.03.00		3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	3.3.90.86.00		3.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRO-GESTÃO	09.272.0008.2244.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN							9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	3.3.90.14.00		3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	3.3.90.33.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
TOTAL							121.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
criação de museu e centro de convenção no município	13.392.0018.1104.0000						26.285,81
4 DESPESAS DE CAPIT						26.285,81	
4 INVESTIMENTOS					26.285,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		136,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		10.829,64			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		2.707,12			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		12.612,60			
criação de espaço de cultura e turismo no município	13.392.0018.1105.0000						13.673,20
4 DESPESAS DE CAPIT						13.673,20	
4 INVESTIMENTOS					13.673,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		136,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		9.475,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		4.061,25			
Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	13.392.0018.1106.0000						13.673,20
4 DESPESAS DE CAPIT						13.673,20	
4 INVESTIMENTOS					13.673,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		136,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		4.061,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		9.475,50			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS NO MUNICIPIO	13.392.0018.2044.0000						229.768,11
3 DESPESAS CORREN							229.768,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.1.90.04.00		3.418,01			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.1.90.04.00		3.418,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		683,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.16.00		341,69			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.16.00		341,69			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS NO MUNICIPIO	NO	13.392.0018.2044.0000					229.768,11
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.565,34	229.768,11	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	9.297,78		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.05.999.000	3.3.50.43.00	6.837,18		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.05.999.000	3.3.50.43.00	6.837,18		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	274,04		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	20.510,39		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	13.673,20		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	341,69		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	4.785,91		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	2.051,27		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	341,69		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	3.3.90.32.00	2.051,27		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	3.3.90.32.00	4.785,91		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.093,86		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	40.472,69		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	10.118,74		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	683,37		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	21.330,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	21.840,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	136,45		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.05.999.000	3.3.90.48.00	861,09		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000	3.3.90.48.00	369,20		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	136,45		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	1.914,82		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	820,96		

MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		13.392.0018.2099.0000					555.129,47
3	3	DESPESAS CORREN					
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.695,14	543.663,47
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	20.510,39	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	20.510,39	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.734,64	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	4.102,54	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	4.102,54	
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.367,90	
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	683,37	
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	683,37	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		13.392.0018.2099.0000					555.129,47
3	3	DESPESAS CORREN					
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.968,33	543.663,47
			DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.367,90	
			DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	2.734,64	
			DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	2.734,64	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.418,01	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.469,28	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	5.469,28	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.418,01	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	5.469,28	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.469,28	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.051,27	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	683,37	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	683,37	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00	
		4	DESPESAS DE CAPT				
		4	INVESTIMENTOS			11.466,00	11.466,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00	
Promoção de Município		13.392.0018.2109.0000					967.896,62
3	3	DESPESAS CORREN					
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			967.896,62	967.896,62
			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	683,37	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	29.670,56	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	12.715,79	
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.367,90	
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	10.938,56	
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	16.407,85	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	683,37	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	12.715,79	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	29.670,56	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	45.864,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	341,69	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	2.051,27	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	4.785,91	
AÇÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC		13.392.0018.2227.0000					180.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00	145.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00	
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00	
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.05.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00	
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ACÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC	13.392.0018.2227.0000						180.000,00
4	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS			35.000,00	35.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00		
TOTAL							1.986.426,41



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Comunicação	24.122.0027.2100.0000						215.475,99
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.107,67	215.475,99	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	91.728,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	20.510,39		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	20.510,39		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.734,64		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	4.102,54		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	4.102,54		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	683,37		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	1.367,90		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	1.367,90		
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.368,32		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.734,64		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	2.051,27		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	2.051,27		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.102,54		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	8.203,92		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	8.203,92		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	8.203,92		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	8.203,92		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.102,54		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	8.203,92		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	8.203,92		
Despesas com Serviços Postais Convencionais	24.721.0027.2058.0000						14.360,07
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.360,07	14.360,07	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	410,49		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.102,54		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.102,54		
Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	24.721.0027.2060.0000						90.184,68
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.184,68	90.184,68	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	274,04		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	17.091,22		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	17.091,22		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.330,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	17.199,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	17.199,00		
Implantação de Pontos de Acesso a Internet	24.722.0024.1112.0000						19.531,52
3		DESPESAS CORREN				19.531,52	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação de Pontos de Acesso a Internet	24.722.0024.1112.0000						19.531,52
3	3	3	3	3	19.531,52	19.531,52	19.531,52
DESpesas Corren							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.019,98			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.019,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.679,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.019,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.679,60			
Implantação do Programa Internet Municipal	24.722.0025.1113.0000						19.531,51
3	3	3	3	3	19.531,51	19.531,51	19.531,51
DESpesas Corren							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.679,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.043,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.679,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.019,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.679,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.019,98			
Implantação do Programa Vigilância Digital	24.722.0026.1114.0000						19.531,51
3	3	3	3	3	19.531,51	19.531,51	19.531,51
DESpesas Corren							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.679,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.043,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.019,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.679,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.019,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.679,60			
Manutenção dos Serviços Telefônica	24.722.0027.2007.0000						60.163,75
3	3	3	3	3	60.163,75	60.163,75	60.163,75
DESpesas Corren							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	341,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	3.418,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.418,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.665,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	17.502,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	20.510,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	205,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	2.051,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	2.051,27			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Telefônica	24.722.0027.2007.0000						60.163,75
DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RÁDIO E TV	24.722.0027.2056.0000						55.179,88
3	3	3	3	3	55.179,88	55.179,88	55.179,88
DESpesas Corren							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	410,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.016,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	410,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	4.102,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	4.102,54			
TOTAL							493.958,91



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Aquisição de Material Permanente							
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS			28.713,17	28.713,17	28.713,17
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	11.430,46		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	17.146,26		
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal							
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.002,25	56.002,25	156.454,74
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	34.398,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	20.236,35		
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS			100.452,49	100.452,49	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	40.938,21		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.292,52		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	20.482,96		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00		
Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol							
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS			175.686,13	175.686,13	175.686,13
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.220,13		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00		
Apoio ao Futebol Amador e Profissional							
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.888,04	80.888,04	80.888,04
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	10.911,04		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	17.199,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	136,45		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	13.017,35		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	3.254,05		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	136,45		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	3.3.90.32.00	2.700,24		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	3.3.90.32.00	8.101,87		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	683,37		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	10.938,56		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.734,64		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.160,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	8.641,92		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE							
3	3	DESPESAS CORREN				471.028,93	471.028,93



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE							
3	3	DESPESAS CORREN			190.698,13	471.028,93	471.028,93
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	129.212,64		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.178,86		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.871,09		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.330,80		
		CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	2.871,09		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.435,54		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.178,86		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.871,09		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.871,09		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.178,86		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	53.120,83		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.367,90		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54		
Programa Segundo Tempo - PST							
3	3	DESPESAS CORREN			27.344,12	27.344,12	27.344,12
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	136,45		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	2.009,99		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59		
Construção da Casa da Juventude							
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS			17.044,21	17.044,21	17.044,21
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.441,76		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00		
Construção da Escola e Praça da Juventude							
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS			17.044,21	17.044,21	17.044,21
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.441,76		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
TOTAL							974.203,55



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
Reserva de Contingência	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0008.9999.0000				777.000,00
	9	RESERVA DE CONTINGENCIA				777.000,00	777.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	777.000,00		
TOTAL							777.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
Reserva de Contingência	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0008.9999.0000				201.000,00
	9	RESERVA DE CONTINGENCIA				201.000,00	201.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.801.03.999.000	9.9.99.99.00	201.000,00		
TOTAL							201.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2024.09.29 12:58:52 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.27 22:02:14 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27
Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		112.574.400,00	Legislativa		3.600.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.336.000,00	Administração		9.943.472,86
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.420.460,00	Assistência Social		3.758.202,54
RECEITAS DE CAPITAL		11.510.060,00	Previdência Social		5.028.000,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		22.650.902,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.970.000,00		Educação		49.462.054,37
CONTRIBUIÇÕES	3.671.000,00		Cultura		1.886.426,41
RECEITA PATRIMONIAL	822.000,00		Urbanismo		13.739.557,92
RECEITA DE SERVIÇOS	28.800,00		Habitagem		178.595,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.361.600,00		Saneamento		1.592.897,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.000,00		Gestão Ambiental		570.839,65
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		1.220.899,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00		Comunicações		493.958,91
ALIEÇÃO DE BENS	100.000,00		Transporte		861.339,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.265.770,00		Desporto e Lazer		974.303,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.844.290,00		Encargos Especiais		2.160.950,30
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			Reserva de Contingência		1.978.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.336.000,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.420.460,00			
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
TOTAL		120.000.000,00	TOTAL		120.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2024.09.29 12:12:39 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2024.09.29 12:11:42 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879/O
CPF: 079.337.033-72