



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  
CNPJ: 06.554.760/0001-27  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

**LEI Nº. 523 DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.**

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS  
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E  
INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI,  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL JONAS MOURA DE ARAÚJO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.**

#### **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 2016, em R\$ 47.394.342,07 (quarenta e sete milhões trezentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e sete centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.**

**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\$ 32.292.126,47 (trinta e dois milhões duzentos e noventa e dois mil cento e vinte e seis reais e quarenta e sete 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\$ 15.102.215,60 (quinze milhões cento e dois mil duzentos e quinze reais e sessenta 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;**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  
CNPJ: 06.554.760/0001-27  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

- 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\$ **47.394.342,07** (quarenta e sete milhões trezentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e sete centavos), 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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>42.227.944,48</b>
Receita Tributária	R\$	1.597.524,48
Receita Patrimonial	R\$	551.678,15
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	901.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	25.042,70
Transferências Correntes	R\$	39.102.412,80
Outras Receitas Correntes	R\$	50.286,35
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-2.500.707,15</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.951.104,74</b>
Operações de Créditos	R\$	25.042,70
Alienação de Bens	R\$	25.042,70
Transferências de Capital	R\$	6.888.497,99
Outras Receitas de Capital	R\$	12.521,35



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  
CNPJ: 06.554.760/0001-27  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	716.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	47.394.342,07

## 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, distribuídas da seguinte maneira:

#### I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.140.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	934.683,06
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	3.893.306,58
02.02.01 – CONTROLADORIA GERAL	R\$	161.525,46
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	536.510,28
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	3.399.837,22
02.04.01 – FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	10.320.237,93
02.04.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	R\$	711.630,32
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	165.907,96
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	8.188.787,97
02.05.02 – HOSPITAL SEN. D. MENDES ARCOVERDE	R\$	2.948.874,21
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	5.879.457,80
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.065.626,87
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	301.526,09
02.08.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$	1.895.991,33
02.08.02 – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	75.128,04
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	298.723,72
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	R\$	1.040.464,95



ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
 CNPJ: 06.554.760/0001-27  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**

AMBIENTE			
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$		845.996,37
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$		1.816.000,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$		929.113,39
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$		451.484,22
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>47.394.342,07</b>

## II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	1.140.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.718.955,37
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.272.645,46
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.526.000,00
10 - SAUDE	R\$	11.303.570,14
12 - EDUCAÇÃO	R\$	13.720.075,15
13 - CULTURA	R\$	929.113,39
15 - URBANISMO	R\$	3.969.474,26
16 - HABITACAO	R\$	181.559,63
17 - SANEAMENTO	R\$	1.707.137,60
18 - GESTAO AMBIENTAL	R\$	1.040.464,95
20 - AGRICULTURA	R\$	986.742,35
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	261.159,66
24 - COMUNICACOES	R\$	451.484,22
25 - ENERGIA	R\$	137.734,89
26 - TRANSPORTE	R\$	845.996,37
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	711.630,32
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.807.070,01
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	683.528,30
DESPESA INTRA - RPPS	R\$	290.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>47.394.342,07</b>

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **393.528,30** (trezentos e noventa e três mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos) que corresponde ao percentual de 0,97% 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.



ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
CNPJ: 06.554.760/0001-27  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**

**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 nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2016, 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, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizada em lei;
- d) 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.

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

IV - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

**Art. 8º** - Ficam Excluídos 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:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  
CNPJ: 06.554.760/0001-27  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

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

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

**Art. 9º** - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e 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. 10** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o 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 2.016.

**Art. 11** – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2014/2017- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

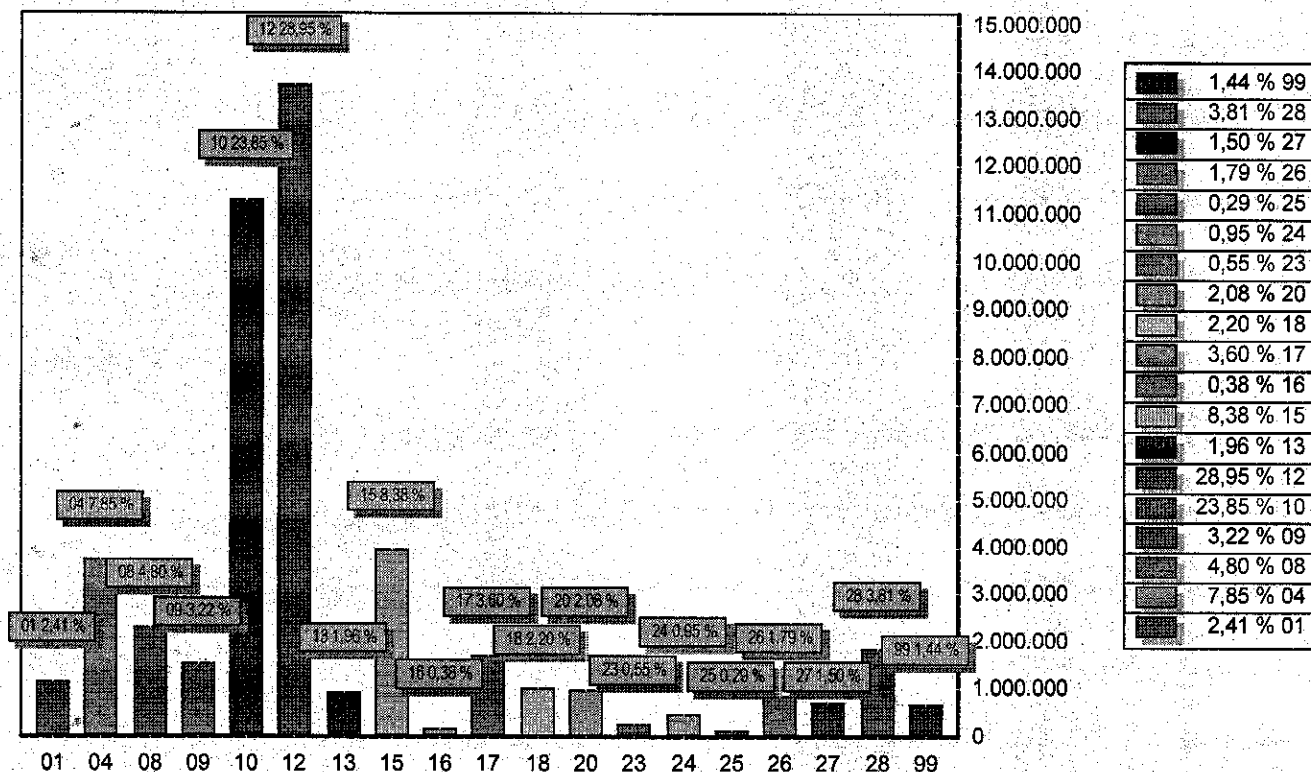
**Art. 12** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de Janeiro de 2.016.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PI), 20 de outubro de 2015.

  
Jonas Moura de Araújo  
Prefeito Municipal

  
Ocília Alves de Carvalho Loyola  
Chefe de Gabinete

*Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca, Estado do Piauí, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze e, encaminhada à imprensa para publicação oficial.*



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.140.000,00
04 Administração	3.718.955,37
08 Assistência Social	2.272.645,46
09 Previdência Social	1.526.000,00
10 Saúde	11.303.570,14
12 Educação	13.720.075,15
13 Cultura	929.113,39
15 Urbanismo	3.969.474,26
16 Habitação	181.559,63
17 Saneamento	1.707.137,60
18 Gestão Ambiental	1.040.464,95
20 Agricultura	986.742,35
23 Comércio e Serviços	261.159,66
24 Comunicações	451.484,22
25 Energia	137.734,89
26 Transporte	845.996,37
27 Desporto e Lazer	711.630,32
28 Encargos Especiais	1.807.070,01
99 Reserva de Contingência	683.528,30
<b>TOTAL</b>	<b>47.394.342,07</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

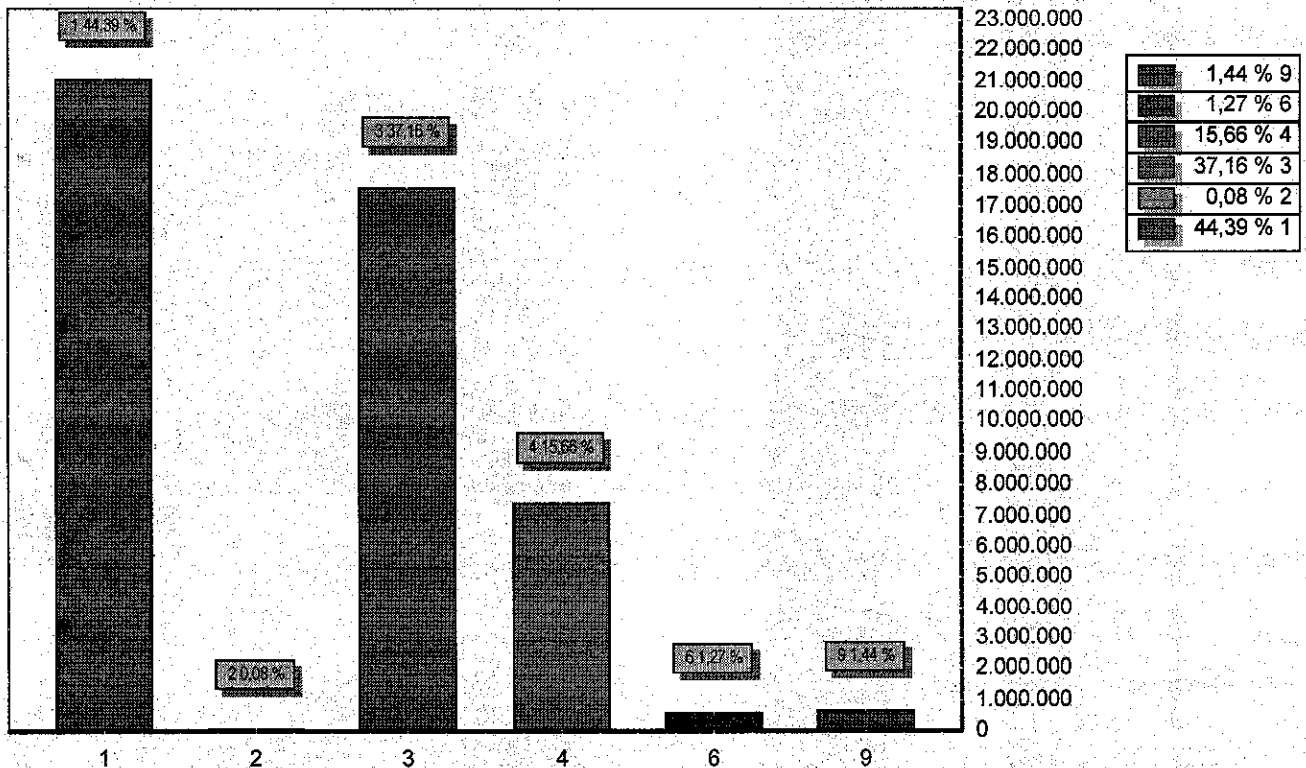
06554760/0001-27

Exercício: 2016

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

SILVANET DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0

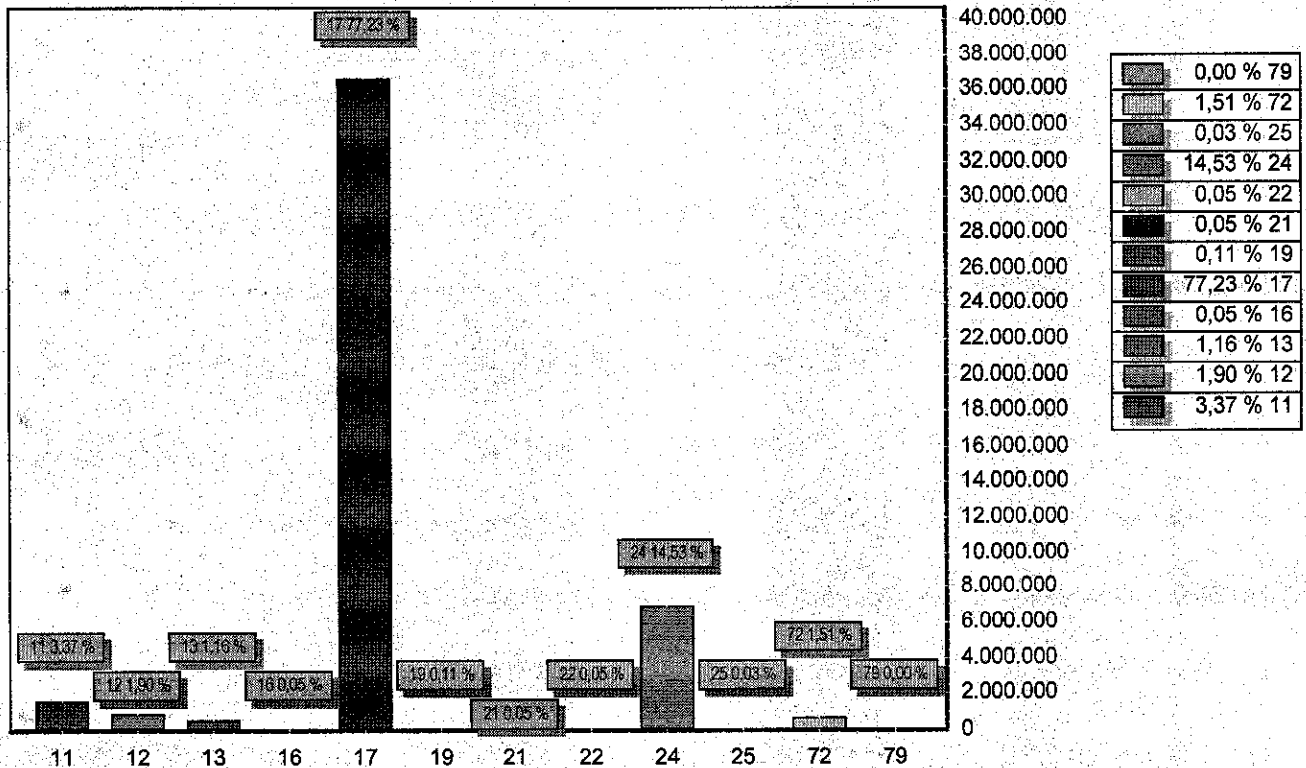


GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.037.649,41
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.564,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.613.244,96
4 INVESTIMENTOS	7.421.700,35
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.655,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	683.528,30
<b>TOTAL</b>	<b>47.394.342,07</b>

*[Signature]*  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 180.744.403-87

*[Signature]*  
SILVANE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0

**RECEITA PREVISTA**



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.597.524,48
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	901.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	551.678,15
16	RECEITA DE SERVICOS	25.042,70
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.601.705,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.286,35
21	OPERACOES DE CREDITO	25.042,70
22	ALIENACAO DE BENS	25.042,70
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.888.497,99
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.521,35
72	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	715.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.394.342,07</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2016

**RECEITA PREVISTA**

---

JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

---

SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.624.632,75	1.391.017,17	1.874.240,29	1.970.405,93	1.909.904,54
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	400.332,00	831.265,17	826.235,28	410.000,00	481.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	824.731,42	379.296,70	985.906,87	398.242,69	551.678,15
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				22.766,10	25.042,70
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.386.783,70	27.534.147,58	29.677.292,85	35.240.893,30	39.072.412,80
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.672,98	62.957,27	42.036,50	37.351,24	50.286,35
	Sub Total	29.354.162,85	30.198.683,89	33.405.711,79	38.079.659,26	42.090.324,54
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				22.766,10	25.042,70
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				22.766,10	25.042,70
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.493.460,33	4.418.876,48	9.707.825,91	6.262.270,89	6.888.497,99
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				11.383,05	12.521,35
	Sub Total	3.493.460,33	4.418.876,48	9.707.825,91	6.319.186,14	6.951.104,74
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA	95.623,59	400.302,58	611.086,87	471.000,00	525.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR				1.000,00	1.000,00
	Sub Total	95.623,59	400.302,58	611.086,87	472.000,00	526.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDER					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.891.092,90	-2.044.549,86	-2.216.142,67	-2.311.897,46	-2.543.087,21
	Sub Total	-1.891.092,90	-2.044.549,86	-2.216.142,67	-2.311.897,46	-2.543.087,21
<b>TOTAL</b>		<b>31.052.143,87</b>	<b>32.973.313,09</b>	<b>41.608.481,90</b>	<b>42.558.947,94</b>	<b>47.024.342,07</b>

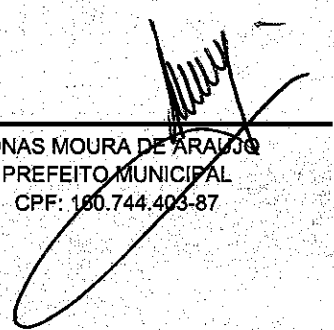
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.780.555,78	18.626.590,57	20.797.649,41
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		34.149,15	37.564,05
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.704.550,77	15.958.859,35	17.543.244,96
	Sub Total	30.485.106,55	34.619.599,07	38.378.458,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	9.703.354,32	6.743.545,87	7.421.700,35
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.329,54	546.050,00	600.655,00
	Sub Total	10.046.683,86	7.289.595,87	8.022.355,35
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		649.753,00	623.528,30
	Sub Total	0,00	649.753,00	623.528,30
	<b>TOTAL</b>	<b>40.531.790,41</b>	<b>42.558.947,94</b>	<b>47.024.342,07</b>

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

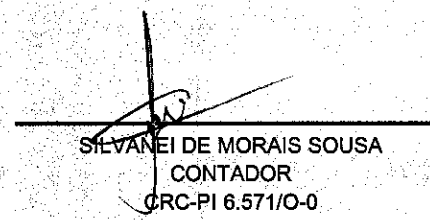
  
\_\_\_\_\_  
SILVANA DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.140.000,00
0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	710.702,92
0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	100.170,83
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.364.499,22
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	11.236.006,07
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	1.356.897,49
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.997.645,46
0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.935.847,26
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	37.564,07
0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.849.865,09
0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	217.245,51
0012	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	11.269,23
0013	ENSINO FUNDAMENTAL	10.486.848,30
0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	741.322,70
0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	37.564,07
0016	PRÉ - ESCOLA	64.567,26
0017	ENSINO INFANTIL	311.392,99
0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	929.113,39
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.675.852,33
0020	PLANEJAMENTO URBANO	974.876,90
0021	MODALIDADE URBANA	59.625,50
0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	1.065.626,87
0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	65.588,05
0024	CIDADE DIGITAL	17.887,62
0025	INTRANET MUNICIPAL	17.887,62
0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	17.887,62
0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	277.974,10
0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	137.734,89
0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	845.996,37
0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	711.630,32
0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	298.723,72
0032	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	275.000,00
0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	30.000,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,30
	<b>TOTAL</b>	<b>47.394.342,07</b>

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 160.744.403-87


SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
 CONTADOR  
 CRC/PI 6.571/O-0

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	11.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	9.900,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	37.564,06
1004	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICÓLAS	62.606,77
1005	CONST. REF. E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	50.085,42
1006	REFORMA E AMP. DO CONSELHO TUTELAR	12.521,35
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.521,35
1008	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS	100.170,84
1009	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	102.904,88
1010	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	62.606,78
1011	CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PASSAGEM MOLHADA E PONTES	37.564,06
1012	CONCLUSÃO DO PARQUE AMBIENTAL	37.564,06
1013	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	37.564,06
1014	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	37.564,06
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	37.564,06
1016	CONST. E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	62.606,77
1017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.042,71
1018	CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	37.564,06
1019	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	37.564,06
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	238.502,00
1021	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS	178.876,50
1022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	37.564,06
1023	AMPLIAÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	37.564,06
1024	CONST. RECUP. E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS	50.085,41
1025	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	112.692,20
1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	25.042,71
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.782,04
1028	CONST. AMPLI. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	143.101,20
1029	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	18.782,04
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	37.564,06
1032	CONST. E RECUP. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	18.782,04
1033	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PFI	3.577,53
1034	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IGD	18.782,04
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BRALF	11.925,10
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QSE	17.470,27
1037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	37.564,06
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	62.606,77
1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	238.502,00
1040	CONST. REF. E AMP. GINÁSIOS QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	62.606,77
1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	27.500,00
1042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.625,50
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	111.213,49
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	62.606,77
1045	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CREAS	75.128,13
1046	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	110.309,57
1047	AMORTIZAÇÃO COM A DÍVIDA INTERNA	596.255,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	37.564,06
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO	62.606,77
1050	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.564,06
1051	AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	25.042,71
1052	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	150.256,26
1053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	37.564,06
1054	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR	37.564,06
1055	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	37.564,06
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.962,55
1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	62.606,78
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	37.564,07
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.042,71
1060	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	112.692,20
1061	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	83.475,70
1062	CONST. AMPL. E EQUIP. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	62.606,77
1063	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM DO AÇUDE	62.606,77
1064	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	56.972,17
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	37.564,07
1066	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	18.782,04
1067	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR ESCOLAS	312.466,25
1068	APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	35.059,79
1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	37.564,05

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1070	AQUISIÇÃO DE UNIDDE MÓVEL DE SAÚDE	112.692,20
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.042,71
1072	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25.042,71
1073	CONSTRUÇÃO DE REDE E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.205.031,34
1074	REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL LOCAL	187.820,33
1075	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	37.564,06
1076	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULAVIONAIS	62.606,77
1077	PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA	37.564,06
1078	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	75.128,13
1079	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA COMUNITÁRIAS	18.782,04
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	18.782,04
1081	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO	56.346,08
1082	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	37.564,06
1083	CONSTRUIR OU REFORMAR A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO	37.564,07
1084	IMPLATAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO	37.564,07
1085	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	35.775,30
1086	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL	37.564,06
1087	PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	25.042,71
1088	URBANIZAÇÃO DE AVENIDA	37.564,06
1089	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	25.042,71
1090	IMPLATAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA	25.042,71
1091	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE	87.649,49
1092	IMPLANT.AGROIND. DE BENEF. DO CAJÚ E OUTROS FRUTOS	25.042,71
1093	IMPLANTAR / EQUIPAR CENTRO DE FORMAÇÃO DA AGRICULTURA	37.564,06
1094	CONSTRUÇÃO DA RECPCÃO DA LOJINHA SOCIAL NO CRAS	11.925,11
1095	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA	47.700,40
1096	CONSTRUÇÃO DO CAPS- AD	95.400,80
1097	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO EM SAÚDE	59.625,50
1098	IMPLEMENTAR AÇÕES DO PROJETO RUE	53.662,95
1100	IMPLATAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	28.620,24
1101	IMPLANTAR PROJETO DE APOIO AOS PORTADORES DE OBSIDADE	9.540,08
1102	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - SAMU	53.662,95
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O HOSPITAL	59.625,50
1104	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICIPIO	22.925,10
1105	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE CULTURA NO MUNICIPIO	11.925,10
1106	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REF. DA CULT. AFRO-BRASILEIRO	11.925,10
1107	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO	65.588,05
1108	INCENTIVO A PRES. DAS PLANTAS AQUÁTICAS EM AÇUDES	23.850,20
1109	AQUISIÇÃO DE VEICULO COMPACTADOR P/ COLETA DE RESÍD	345.827,90
1110	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	155.026,30
1111	ELABORAÇÃO E IMP. DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	95.400,80
1112	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET	17.887,62
1113	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTERNET MUNICIPAL	17.887,62
1114	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DIGITAL	17.887,62
1115	IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE P/ DEFICIENTES	17.887,65
1116	IMPLANTAÇÃO DE VIAS ARTERIAS E PÓLO EMPRESARIAL / I	17.887,65
1117	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO SOBRE A BR 343	59.625,50
1118	CONSTRUÇÃO E / OU RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	59.625,50
<b>Total</b>		<b>8.274.486,35</b>

  
 JONAS MOURA DE ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 160.744.403-87

  
 SILVANE TE DE MORAIS SOUSA  
 CONTADOR  
 CRC-PI 6.571/O-0

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.064.650,00
2002	ASSIN. DE REV. JORN. E PUL DE EDIT. NOTAS	3.850,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	6.600,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	543.068,96
2005	INDENIZAÇÃO ADM.E SENTENÇAS JURÍDICAS	175.298,96
2006	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC (CREAS)	105.118,64
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOA	55.093,98
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.723.117,32
2010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E LAZER	63.858,91
2011	PROGRAMA DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	45.076,86
2012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU SELEÇÃO PÚBLICA	25.042,70
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	353.698,48
2014	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.977,91
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	410.700,42
2016	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	181.527,95
2017	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.428.567,35
2018	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	207.854,49
2019	MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	59.625,49
2020	APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL	93.612,03
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	18.782,01
2022	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	209.843,60
2023	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	110.345,07
2024	MANUTENÇÃO DE CRÉCHES DO MUNICIPIO	145.247,73
2025	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	5.867.355,36
2026	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	1.341.670,51
2027	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	43.198,58
2028	MANUTTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	1.728.271,03
2029	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.201.453,83
2030	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	81.388,80
2031	MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	2.186.347,81
2032	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	55.093,97
2033	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE D	222.880,09
2034	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO	194.975,38
2035	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100.170,83
2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.320,32
2037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	65.111,05
2038	PROGRAMA IMP. NÚCLEOS DE APOIOA SAÚDE DA FAMÍLIA - N	286.202,36
2039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADE	62.606,75
2040	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-60%	193.454,95
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	212.863,02
2042	CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	119.250,98
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	220.316,21
2044	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	181.440,36
2045	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	136.482,75
2046	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	835.084,96
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	263.574,44
2048	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	16.500,00
2049	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA ADMINISTRAT	132.726,37
2050	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	67.463,14
2051	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	91.253,76
2052	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	62.606,75
2053	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	367.144,02
2054	MANUTENÇÃO COM A DÍVIDA INTERNA	37.564,05
2055	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	112.692,21
2056	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	90.153,75
2057	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	28.696,56
2058	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	12.521,35
2059	INATIVOS E PENCIONISTAS	25.042,70

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2060	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS	120.205,02
2061	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	45.076,88
2062	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	107.325,89
2063	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	197.181,56
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	143.995,56
2065	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	47.700,39
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	48.833,26
2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	11.269,23
2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS	64.567,26
2069	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	43.824,73
2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.256,23
2071	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	763.802,65
2072	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	75.128,13
2073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB	500.854,19
2074	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	357.753,01
2075	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	941.150,47
2076	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	849.753,62
2077	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS	112.692,19
2078	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	18.782,01
2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DECORREIÇÃO	21.286,29
2080	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	68.867,46
2081	MANUT.DA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	100.170,83
2082	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA	66.363,18
2083	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS PÚBLICOS	50.085,42
2084	PROG. ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPEND. QUIM	37.564,07
2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	110.068,64
2086	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	166.414,75
2087	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	78.884,54
2088	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO	160.273,33
2089	INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS	46.328,99
2090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGÊNCIAS	149.958,14
2092	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33.000,00
2095	PROJETOS DE GERAÇÃO DE RENDA E INSERÇÃO PRODUTIVA	18.782,01
2096	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIOS	202.000,00
2097	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-40%	179.055,39
2098	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHES	78.495,77
2099	MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	93.612,03
2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	119.847,26
2101	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	71.371,76
2102	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL- 40%	71.371,74
2103	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITÍMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	18.782,01
2104	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	80.881,79
2106	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE	2.551.172,13
2107	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	339.954,79
2108	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 60%	97.040,51
2109	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	607.285,70
2110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	306.773,15
2111	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO	215.367,27
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	31.303,36
2115	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	19.978,70
2116	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	165.907,96
2117	ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE	56.346,03
2118	DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	157.769,03
2119	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHAS COMUNITÁRIAS	16.277,75
2120	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE AVES CAPIRAS E SUINOS	16.277,75
2121	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	121.000,00
2122	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	1.190.000,00



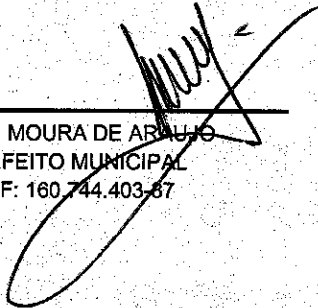
**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

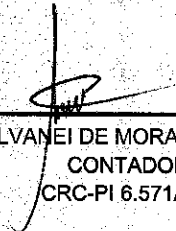
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2200	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST	23.850,20
2201	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	23.850,20
2202	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E PRAÇA DA JUVENTUDE	23.850,20
2203	APOIO A PRODUÇÃO DE GRÃOS E TUBERCULO	23.850,20
2204	APOIO AO MICRO CRÉDITO RURAL	29.812,75
2205	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO SOLO E MEIO AMBIENTE	29.812,75
2206	INC. A FRUTICUL, OVINO-CAPRINOCULTURA E CRIAÇÃO DE	23.850,20
2207	APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE	23.850,20
2208	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	23.850,20
2209	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	19.080,15
2210	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS ELETRÔNICA	17.887,65
2211	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	275.000,00
2212	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	30.000,00
2213	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
2214	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	15.000,00
Total		37.963.054,37

  
\_\_\_\_\_  
JONÁS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-67

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**


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

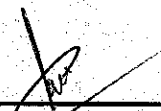
Orçamento Programa - Exercício de 2016

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Discriminação	Valor
2008	DESPESAS COM O PASEP	453.273,05
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	683.528,30
	Total	1.136.801,35

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANA DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 523, Data: 20/10/2015

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.597.524,48	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	901.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	551.678,15	
RECEITA DE SERVICOS	25.042,70	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.102.412,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.286,35	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	715.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.500.707,15	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>40.443.237,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40.443.237,33</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>1.754.778,91</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	25.042,70	
ALIENACAO DE BENS	25.042,70	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.888.497,99	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.521,35	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.951.104,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.705.883,65</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	42.227.944,48	
RECEITAS DE CAPITAL	6.951.104,74	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	716.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.500.707,15	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>47.394.342,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47.394.342,07</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.037.649,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.564,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.613.244,96	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>38.688.458,42</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>1.754.778,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40.443.237,33</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.421.700,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.655,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.022.355,35</b>
RESERVA DO RPPS		290.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		393.528,30
<b>TOTAL</b>		<b>8.705.883,65</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	38.688.458,42	
DESPESAS DE CAPITAL	8.022.355,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	683.528,30	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>47.394.342,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47.394.342,07</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27  
Orçamento Programa - Exercício de 2016

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 523, Data: 20/10/2015

JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.227.944,48
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		1.597.524,48	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.564.968,99	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	1.334.968,99		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.00	751.281,30		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	458.474,14		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	458.474,14		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	125.213,55		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	230.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00	230.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		26.294,82	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	20.034,15		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00	6.260,67		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	0.001.00	1.252,14		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	6.260,67		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	6.260,67		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	6.260,67		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.001.00	6.260,67		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		6.260,67	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.001.00	6.260,67		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		901.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		601.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000	601.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.011.03	600.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.011.03	1.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		300.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	300.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		551.678,15	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		3.443,37	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.443,37		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.001.00	3.443,37		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		545.730,51	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	75.730,51		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	69.469,84		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.001.00	5.775,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.01	6.260,67		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.02	8.250,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.02	8.250,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.01	4.400,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.CIDE	0.001.00	2.200,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.04	14.300,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	20.034,17		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	6.260,67		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.001.00	6.260,67		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	470.000,00		
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.011.03	470.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.504,27	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	2.504,27		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		25.042,70	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	25.042,70		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.001.00	12.521,35		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.00	12.521,35		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		39.102.412,80	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		33.522.647,46	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	20.070.222,41		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	10.956.842,64		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00	10.431.251,53		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	259.665,22		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	259.665,22		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	6.260,67		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	184.063,92		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.22.20.00	EXPLORAÇÃO DE COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	25.042,71		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	125.213,55		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.001.00	33.807,66		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	6.090.942,31		
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0.010.02	515.715,16		
1721.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0.010.02	405.174,00		
1721.33.03.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0.010.02	264.924,00		
1721.33.04.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0.010.02	455.083,20		
1721.33.05.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0.010.02	2.200,00		
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0.010.02	16.500,00		
1721.33.07.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0.010.02	93.126,00		
1721.33.08.00	PROGRAMA AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	0.010.02	6.600,00		
1721.33.09.00	PROGRAMA GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.010.02	3.300.000,00		
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO- NASF	0.010.02	264.000,00		
1721.33.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO-PMAQ	0.010.02	681.119,95		
1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.010.02	5.500,00		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	0.010.02	81.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	659.556,74		
1721.34.01.00	TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PFMC(CREAS)	0.003.04	85.800,00		
1721.34.02.00	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0.003.04	165.000,00		
1721.34.03.00	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	0.003.04	79.200,00		
1721.34.04.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	0.003.04	105.600,00		
1721.34.05.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0.003.04	18.664,80		
1721.34.06.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.003.04	97.508,40		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	0.003.04	107.783,54		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	863.500,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.01	198.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.01	11.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.01	495.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.01	49.500,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.01	110.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	6.260,67		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	1.309.056,13		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.138.447,79		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.141.151,69		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.752.989,70		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	300.512,52		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	6.260,67		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.001.00	75.128,13		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.001.00	6.260,67		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	757.541,97		
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/HOSPITAL MUNICIPAL	0.010.02	751.281,30		
1722.33.99.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-	0.010.02	6.260,67		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	239.754,13		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	10.313.977,26		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.01	7.451.953,26		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.01	2.862.024,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		5.579.765,34	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.568.586,18		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS	0.010.02	125.213,55		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCACAO	0.008.01	125.213,55		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.003.04	62.606,78		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.005.05	125.213,55		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0.005.05	1.252.135,50		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.005.05	1.878.203,25		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.011.179,16		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.010.02	125.213,55		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.01	125.213,55		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

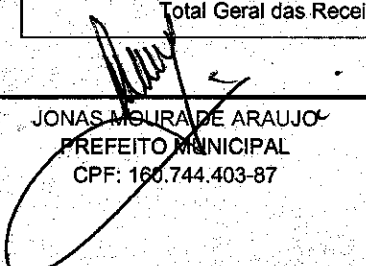
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.05	1.760.752,06		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.286,35	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		29.017,12	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	5.008,56		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	1.252,14		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.00	1.252,14		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	1.252,14		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	1.252,14		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	1.252,14		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	19.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	0.000.000	19.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	0.011.03	15.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	0.011.03	4.000,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	5.008,56		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	1.252,14		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.252,14		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	1.252,14		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	1.252,14		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	1.252,14		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		10.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	10.000,00		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	0.011.03	10.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		5.008,56	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	5.008,56		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	1.252,14		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	1.252,14		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	1.252,14		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.252,14		
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.252,14		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		6.260,67	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	6.260,67		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.951.104,74
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		25.042,70	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		12.521,35	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	12.521,35		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.007.05	12.521,35		
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000		12.521,35	
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000	12.521,35		
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.007.05	12.521,35		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		25.042,70	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		12.521,35	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	12.521,35		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	12.521,35		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		12.521,35	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	12.521,35		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.001.00	12.521,35		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.888.497,99	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		770.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	770.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.02	770.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		6.118.497,99	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.958.790,91		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.010.02	198.130,26		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.01	125.213,55		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.05	1.192.510,00		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A Progr.MEIO AMBIENTE	0.005.05	125.213,55		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.05	125.213,55		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.005.05	1.192.510,00		

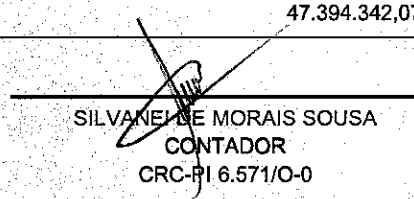
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.159.707,08		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.02	616.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.008.01	62.606,78		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.05	1.064.315,18		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.05	125.213,55		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.05	125.213,55		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.002.05	1.166.358,02		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		12.521,35	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		12.521,35	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	12.521,35		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.500.707,15
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.500.707,15	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.500.707,15	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-2.500.707,15		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>46.678.342,07</b>

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000				716.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			715.000,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			715.000,00	
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	715.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.011.03	700.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	0.011.03	1.000,00			
CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IN	0.011.03	1.000,00			
CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.011.03	13.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			1.000,00	
REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIZADO	0.000.000			1.000,00	
REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIZADO	0.000.000	1.000,00			
REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIZADO	0.011.03	1.000,00			
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>716.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>47.394.342,07</b>
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

  
 JONAS MOURA DE ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 160.744.403-87

  
 SILVANA DE MORAIS SOUSA  
 CONTADOR  
 CRC-PI 6.571/O-0



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.688.458,42
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.037.649,41	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.836.955,45		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	972.521,35			
31.90.03	PENSÕES	82.521,35			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.471.537,79			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	350.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.097.925,34			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.044.846,47			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	391.959,53			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	157.066,93			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.576,69			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200.693,96		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168.138,45			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.555,51			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			37.564,05	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.564,05		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.521,35			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.521,35			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RÊ	12.521,35			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.613.244,96	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		12.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		157.032,02		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100.059,85			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.972,17			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.444.212,94		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445.363,24			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.288,86			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.385.744,20			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	54.080,32			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.865,49			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.403,13			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	548.615,05			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.881.296,43			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	477.004,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.543.130,05			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.260,67			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.777,32			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.227,82			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.260,67			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.773,10			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.122,59			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.022.355,35
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.421.700,35	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.421.700,35		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.781.032,40			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.455.828,91			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	184.839,04			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.655,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.655,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.655,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				683.528,30
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			683.528,30	
99.99.00	Reserva de Contingência		683.528,30		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	683.528,30			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

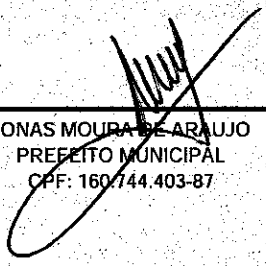
Page 2


Orçamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					<b>47.394.342,07</b>

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 1

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,631
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,3885	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,8551	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,052	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,1741	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,2148	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,7385	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,6361	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3145	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,827	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3314	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5667	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,5334	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,4647	0	0	0
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0687	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0793	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0793	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0264	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0264	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0264	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,1632	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,0253	0	0
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,0253	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3313	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2111	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,1202	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,8065	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,9397	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0407	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13,4736	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1141	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,217	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0578	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1576	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,2993	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,0065	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,4759	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0132	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9617	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3296	0	0	0
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,0132	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,6156	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,091	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	16,9268
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	15,6595	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	15,6595	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,0878	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,1817	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,39	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2674	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2674	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2674	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,4422
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,4422	0



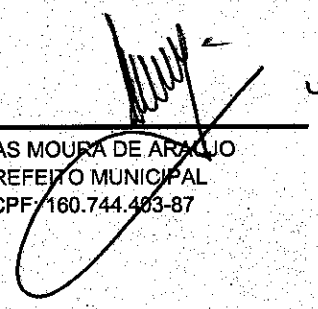
**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**  
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27  
Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**


Quadro 22

Page 2

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	1,4422	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,4422	0	0	0
<b>TOTAL</b>					98,00

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.483-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANA DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 8.571/O-0



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.087.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			831.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	684.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	126.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			256.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	19.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	48.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	37.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	4.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.140.000,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de: 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				834.512,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			471.545,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.545,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.490,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	14.906,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	14.906,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	376.833,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	18.483,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.073,27			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	10.285,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	11.179,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	596,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	5.962,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	5.962,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	417,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	4.173,79			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	4.173,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			362.967,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		61.202,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	54.390,38			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.002.05	1.100,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.005.05	5.712,08			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.764,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.252,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	25.042,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	25.042,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.490,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	14.906,48			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	14.906,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	119,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.05	1.192,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.005.05	1.192,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	9.964,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.002.05	38.451,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.005.05	41.737,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.889,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	29.812,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	17.887,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.086,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	20.868,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	20.868,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.431,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	14.310,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	14.310,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.170,83

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.170,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.170,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.192,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	98.978,33			
<b>TOTAL</b>						<b>934.683,06</b>



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.159.316,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.472.451,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.078.029,02		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.192,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	11.925,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	11.925,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	38.458,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	228.306,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	210.239,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	62.606,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	125.213,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	125.213,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	596,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	5.962,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	5.962,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	150.256,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.577,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	35.775,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	35.775,30			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		394.422,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	137.138,65			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	119.251,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	119.251,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.856,93			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	5.962,55			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	5.962,55			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			37.564,05	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.564,05		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	12.521,35			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	12.521,35			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	12.521,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.649.300,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.649.300,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	715,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	7.155,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	7.155,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.850,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	238.502,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	238.502,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	119,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.05	1.192,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.005.05	1.192,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.521,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	178.876,50			





**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				511.467,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			273.561,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.048,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.981,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	4.770,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	4.770,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	59.625,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	89.438,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	89.438,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.683,14			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	1.788,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	1.788,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.683,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.788,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	1.788,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.311,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	596,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	596,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.512,82		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.550,26			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	2.981,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	2.981,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			237.905,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.905,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.456,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.788,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.613,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	5.962,55			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	5.962,55			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	18.603,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.002.05	35.775,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.005.05	35.775,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.650,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	8.943,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	8.943,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.960,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	26.831,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	26.831,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.669,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	4.173,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	4.173,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.042,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.042,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.042,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.192,51			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	11.925,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	11.925,10			
<b>TOTAL</b>						<b>536.510,28</b>



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.697.815,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			920.975,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		839.586,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	44.421,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	13.833,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	441.920,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	169.121,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	75.628,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	28.298,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.655,11			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	19.908,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.644,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	17.154,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		81.388,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	45.076,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	30.051,25			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.756,40			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	2.504,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.776.839,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		17.529,90		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1.502,57			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.008.01	1.001,70			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	11.925,10			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.008.01	3.100,53			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.759.309,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	24.980,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	12.583,96			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	13.117,61			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.01	4.293,04			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	538.880,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	478.092,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	8.764,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.01	3.756,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	27.046,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.01	18.030,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	253.807,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	120.521,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	165.991,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	58.140,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	22.061,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	9.241,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				702.021,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			702.021,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		702.021,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	150.226,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	127.977,40			



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	218.587,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	167.666,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.732,59			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.007.05	25.042,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.01	1.788,77			
<b>TOTAL</b>						<b>3.399.837,22</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORÇAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.672.662,03	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.078.305,99		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.530.705,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	1.029.707,26				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	5.366.265,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	1.038.318,48				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	96.414,46				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		547.600,59			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	547.600,59				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.594.356,04		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.878,21			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.009.01	1.878,21				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.592.477,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	52.917,64				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.009.01	1.878,21				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	683.278,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	646.042,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	206.483,13				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.01	1.878,21				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				647.575,90	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			647.575,90		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		647.575,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01	382.826,73				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	205.123,67				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.01	59.625,50				
<b>TOTAL</b>						<b>10.320.237,90</b>	





Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.332.446,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.514.537,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.356.768,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	52.589,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	141.491,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	794.664,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	2.997.986,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	145.170,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	43.902,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	38.249,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	72.594,04			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.756,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.02	2.504,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	23.182,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	40.676,49			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.769,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	105.179,38			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	45.076,88			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.507,69			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	3.005,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.817.909,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.817.909,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	63.274,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	63.727,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	381.865,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	1.227.247,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	5.604,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.02	19.437,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.02	1.192,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	140.069,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	493.690,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	104.404,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	233.612,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	17.467,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	28.861,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	298,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.02	5.962,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				856.341,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			856.341,45	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORÇAO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		856.341,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	83.505,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	398.864,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	66.428,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	282.499,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	1.192,51			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.02	23.850,20			
<b>TOTAL</b>						<b>8.188.787,97</b>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.488.565,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.915,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.138.915,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	163.189,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.943,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	178.876,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.155,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	143.101,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.981,28			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	59.625,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.017,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	15.025,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.349.650,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		15.025,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.100,53			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.010.02	11.925,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.334.624,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.008,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	7.512,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	59.625,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	396.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	3.100,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.02	34.463,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	33.390,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	467.463,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	40.545,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	209.881,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	4.507,69			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.02	10.517,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	61.414,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				460.308,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			460.308,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.308,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	8.943,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	178.876,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	38.816,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	233.672,32			
<b>TOTAL</b>						<b>2.948.874,21</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02  
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.507.555,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			276.095,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.095,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.427,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	626,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.231.459,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.231.459,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.512,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	760.523,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	144.007,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	55.857,17			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	37.564,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	943.748,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	149.993,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	83.201,44			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	477.004,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	435.981,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	84.519,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	36.520,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.371,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	793,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	339,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	6.558,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.05	1.192,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.05	4.770,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.371.902,30
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.371.902,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.371.902,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	11.925,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	494.050,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	1.778.276,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.788,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	20.868,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	64.991,80			
<b>TOTAL</b>						<b>5.879.457,80</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.554,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			284.234,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.234,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	25.042,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.427,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.504,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			334.320,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		24.744,57		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.260,67			
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	119,25			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.002.05	4.674,64			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.005.05	1.168,66			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	12.521,35			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.575,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	54.855,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	60.376,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	20.117,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.843,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	45.756,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	18.042,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	14.965,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	28.417,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	18.686,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				447.071,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			447.071,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.071,98		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.792,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	47.485,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	152.378,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	19.080,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.517,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	37.754,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	151.019,48			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	119,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.05	4.984,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.05	19.938,77			
<b>TOTAL</b>						<b>1.065.626,87</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				274.098,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.499,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.499,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.521,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	112.692,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.521,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.504,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.598,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.598,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.651,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.034,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.385,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	56.346,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.277,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	626,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.521,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.504,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.427,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.427,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.427,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	596,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	9.540,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	2.385,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.981,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	2.385,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	9.540,08			
<b>TOTAL</b>						<b>301.526,09</b>



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.638.707,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			539.043,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		539.043,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	59.440,43			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	88.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	38.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	3.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	178.876,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	22.538,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.04	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.504,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.489,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.967,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	4.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.377,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.099.663,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.099.663,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	14.310,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	8.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	4.948,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	136.841,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	11.269,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	4.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	10.136,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	25.442,18			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.04	3.380,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	8.264,09			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.04	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	165.221,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	5.634,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	27.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	103.866,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	5.634,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	3.005,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	4.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	10.404,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	9.350,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	57.487,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.253,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	1.001,70			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.817,31			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.750,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.627,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	626,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	6.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	4.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.823,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.064,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	2.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.284,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.284,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.284,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	65.598,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.04	75.415,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	21.017,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.04	95.251,75			
<b>TOTAL</b>						<b>1.895.991,33</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.128,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.260,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.260,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.260,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.867,37	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		6.260,67		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.606,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.521,34			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.521,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	12.521,34			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.001.00	6.260,67			
<b>TOTAL</b>						<b>75.128,04</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORÇAO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				242.377,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.422,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.422,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.017,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	81.388,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.504,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.954,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.954,66		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.512,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.822,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	13.201,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	6.952,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	298,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.002.05	4.173,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	29.216,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	5.330,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	12.437,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.901,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	8.264,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	3.541,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.346,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.346,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.346,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	596,25			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	7.393,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	29.574,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	894,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	14.310,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	3.577,53			
<b>TOTAL</b>						<b>298.723,72</b>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				528.878,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.499,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.499,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	125.213,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.378,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.378,32		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.015,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	65.289,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	29.633,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.023,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	65.826,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	23.134,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	6.618,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	95.126,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	35.691,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.504,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				511.586,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			511.586,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.586,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.311,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	24.541,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	98.167,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.504,27			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	77.012,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	308.049,18			
<b>TOTAL</b>						<b>1.040.464,95</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				435.743,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.997,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.997,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.606,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	626,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.745,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.745,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.504,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	27.248,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	30.921,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	16.659,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.105,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	66.935,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	42.656,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	13.356,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	79.099,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	48.380,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	626,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	119,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.05	793,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.05	339,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.253,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			410.253,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.253,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	3.428,47			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	80.112,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	320.451,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	298,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	4.770,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	1.192,51			
<b>TOTAL</b>						<b>845.996,37</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORÇAO	12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.386.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	960.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.011.03	70.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.011.03	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.03	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.03	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.03	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			133.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		12.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.03	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.03	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.03	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.011.03	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.03	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.03	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.03	6.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				290.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			290.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		290.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.03	190.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.03	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.816.000,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02  
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				882.338,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.078,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.078,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	298,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	2.981,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	2.981,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.925,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	17.887,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	17.887,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.385,02			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	3.577,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	3.577,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.788,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	894,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	894,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			815.259,43	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		20.034,17		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	8.109,07			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.002.05	5.962,55			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.005.05	5.962,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		795.225,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	2.385,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	2.385,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.816,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	48.535,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	27.785,48			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	1.490,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.002.05	18.483,90			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.005.05	11.328,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	298,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.002.05	4.173,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.531,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	65.945,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	24.684,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	26.235,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	330.206,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	210.001,01			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	119,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.002.05	751,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.005.05	321,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	417,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	5.843,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	2.504,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.775,30

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.775,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	357,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	9.444,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	25.972,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>929.113,39</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00	DÉSPESAS CORRENTES	0.000.000				451.484,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.221,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.221,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.925,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	17.887,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	17.887,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.385,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	3.577,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	3.577,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	596,25			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.192,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	1.192,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			391.262,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.262,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.385,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.788,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	4.352,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	21.846,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	18.340,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.650,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	37.349,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	33.843,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	47.700,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	104.726,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	101.220,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	536,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	5.366,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	5.366,30			
<b>TOTAL</b>						<b>451.484,22</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

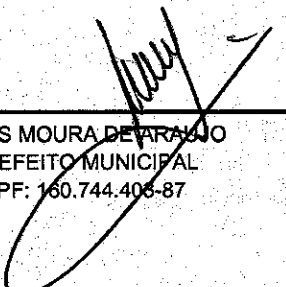
Page 30


Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				393.528,30
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			393.528,30	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		393.528,30		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	393.528,30			
<b>TOTAL</b>						<b>393.528,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>47.394.342,07</b>

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.408-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANET DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 1  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		48.400,00	1.091.600,00	1.140.000,00
01	031 Ação Legislativa		48.400,00	1.091.600,00	1.140.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		48.400,00	1.091.600,00	1.140.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		11.000,00		11.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		9.900,00		9.900,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo		27.500,00		27.500,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			1.064.650,00	1.064.650,00
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			3.850,00	3.850,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			6.600,00	6.600,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	48.400,00	1.091.600,00	1.140.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.170,83	701.785,86	801.956,69
04	122 Administração Geral		100.170,83	701.785,86	801.956,69
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			610.532,10	610.532,10
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			543.068,96	543.068,96
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades			67.463,14	67.463,14
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		100.170,83		100.170,83
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos		62.606,77		62.606,77
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		37.564,06		37.564,06
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			91.253,76	91.253,76
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			91.253,76	91.253,76
04	125 Normatização e Fiscalização			132.726,37	132.726,37
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			132.726,37	132.726,37
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat			132.726,37	132.726,37
TOTAL		0,00	100.170,83	834.512,23	934.683,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		137.734,89	1.923.458,98	2.061.193,87
04	122 Administração Geral		137.734,89	1.923.458,98	2.061.193,87
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			25.042,70	25.042,70
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			25.042,70	25.042,70
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		137.734,89	1.898.416,28	2.036.151,17
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		37.564,06		37.564,06
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração		62.606,77		62.606,77
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis		37.564,06		37.564,06
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas			175.298,96	175.298,96
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral			1.723.117,32	1.723.117,32
04	123 Administração Financeira			25.042,70	25.042,70
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			25.042,70	25.042,70
04.123.0006.2059.0000	Inativos e Pensionistas			25.042,70	25.042,70
04	124 Controle Interno		25.042,71	136.482,75	161.525,46
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		25.042,71	136.482,75	161.525,46
04.124.0006.1071.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		25.042,71		25.042,71
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna			136.482,75	136.482,75
28	Encargos Especiais		596.255,00	37.564,05	633.819,05
28	843 Serviço da Dívida Interna		596.255,00	37.564,05	633.819,05
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		596.255,00	37.564,05	633.819,05
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna		596.255,00		596.255,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna			37.564,05	37.564,05
28	846 Outros Encargos Especiais	453.273,05		719.977,91	1.173.250,96
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.273,05		719.977,91	1.173.250,96
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	453.273,05			453.273,05
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais			719.977,91	719.977,91
TOTAL		453.273,05	759.032,60	2.842.526,39	4.054.832,04



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 4

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

Lei: 523, Data: 20/10/2015

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.042,71	511.467,57	536.510,28
04	123 Administração Financeira		25.042,71	511.467,57	536.510,28
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		25.042,71	511.467,57	536.510,28
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		25.042,71		25.042,71
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			353.698,48	353.698,48
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis			112.692,21	112.692,21
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros			45.076,88	45.076,88
TOTAL		0,00	25.042,71	511.467,57	536.510,28



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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.158.498,04	11.340.276,35	12.498.774,39
12	361 Ensino Fundamental		1.158.498,04	11.340.276,35	12.498.774,39
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		598.585,97	921.192,39	1.519.778,36
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		100.170,84		100.170,84
12.361.0010.1009.0000	Construção Restauração e Ampliação de Unidades Escolares		102.904,88		102.904,88
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		17.470,27		17.470,27
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		62.606,77		62.606,77
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos		111.213,49		111.213,49
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica		110.309,57		110.309,57
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		56.346,08		56.346,08
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		37.564,07		37.564,07
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			209.843,60	209.843,60
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			43.198,58	43.198,58
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			263.574,44	263.574,44
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			28.696,56	28.696,56
12.361.0010.2062.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Público			107.325,89	107.325,89
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE			197.181,56	197.181,56
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%			71.371,76	71.371,76
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL			168.412,25	168.412,25
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 40%			71.371,74	71.371,74
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%			97.040,51	97.040,51
12	361 0012 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			11.269,23	11.269,23
12.361.0012.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			11.269,23	11.269,23
12	361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL		247.445,82	10.239.402,48	10.486.848,30
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis		59.625,50		59.625,50
12.361.0013.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		150.256,26		150.256,26
12.361.0013.1082.0000	Aquisição de Imóvel		37.564,06		37.564,06
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental			1.428.567,35	1.428.567,35
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			59.625,49	59.625,49
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			5.867.355,36	5.867.355,36
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%			1.341.670,51	1.341.670,51
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%			835.084,96	835.084,96
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			367.144,02	367.144,02
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%			339.954,79	339.954,79
12	361 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL		312.466,25		312.466,25
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		312.466,25		312.466,25
12	363 Ensino Profissional			62.606,75	62.606,75
12	363 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			62.606,75	62.606,75
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			62.606,75	62.606,75
12	365 Educação Infantil		181.559,67	660.821,10	842.380,77



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

02		PODER EXECUTIVO			
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	56.346,11	372.510,34	428.856,45
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		37.564,07		37.564,07
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas		18.782,04		18.782,04
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%			193.454,95	193.454,95
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%			179.055,39	179.055,39
12	365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	37.564,07		37.564,07
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação		37.564,07		37.564,07
12	365 0016	PRÉ - ESCOLA		64.567,26	64.567,26
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			64.567,26	64.567,26
12	365 0017	ENSINO INFANTIL	87.649,49	223.743,50	311.392,99
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches		62.606,78		62.606,78
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		25.042,71		25.042,71
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município			145.247,73	145.247,73
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			78.495,77	78.495,77
12	366	Educação de Jovens e Adultos	11.925,10	255.554,88	267.479,98
12	366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	11.925,10	255.554,88	267.479,98
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		11.925,10		11.925,10
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			207.854,49	207.854,49
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			47.700,39	47.700,39
12	367	Educação Especial		48.833,26	48.833,26
12	367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL		48.833,26	48.833,26
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			48.833,26	48.833,26
27		Desporto e Lazer	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27	812	Desporto Comunitário	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27	812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		25.042,71		25.042,71
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		238.502,00		238.502,00
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol		62.606,77		62.606,77
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			93.612,03	93.612,03
27.812.0030.2043.0000	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			220.316,21	220.316,21
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			23.850,20	23.850,20
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			23.850,20	23.850,20
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			23.850,20	23.850,20
TOTAL		0,00	1.678.134,29	12.753.571,18	14.431.705,47



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 7

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

Lei: 523, Data: 20/10/2015

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			165.907,96	165.907,96
10	122 Administração Geral			165.907,96	165.907,96
10	122 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			165.907,96	165.907,96
10.122.0005.2118.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			165.907,96	165.907,96
10	301 Atenção Básica		147.274,99	3.223.653,51	3.370.928,50
10	301 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		147.274,99	3.193.653,51	3.340.928,50
10.301.0005.1091.0000	Construir e Equipar Academia de Saúde		87.649,49		87.649,49
10.301.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		59.625,50		59.625,50
10.301.0005.2035.0000	Compensação de Especificidades Regionais			100.170,83	100.170,83
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N			286.202,36	286.202,36
10.301.0005.2073.0000	Proteção Social Básica - PAB			500.854,19	500.854,19
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB			357.753,01	357.753,01
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS			941.150,47	941.150,47
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			849.753,62	849.753,62
10.301.0005.2118.0000	Dinamização do Programa Saúde na Escola - PSE			157.769,03	157.769,03
10	301 0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			30.000,00	30.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			30.000,00	30.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.064.315,19	5.491.603,54	6.555.918,73
10	302 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		1.064.315,19	5.454.039,47	6.518.354,66
10.302.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		112.692,20		112.692,20
10.302.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos		62.606,78		62.606,78
10.302.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		37.564,07		37.564,07
10.302.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis		25.042,71		25.042,71
10.302.0005.1060.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		112.692,20		112.692,20
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		37.564,05		37.564,05
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		112.692,20		112.692,20
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		187.820,33		187.820,33
10.302.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		75.128,13		75.128,13
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD		95.400,80		95.400,80
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		59.625,50		59.625,50
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		53.662,95		53.662,95
10.302.0005.1100.0000	Implantação de Residência Terapêutica		28.620,24		28.620,24
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obesidade		9.540,08		9.540,08
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		53.662,95		53.662,95
10.302.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			2.186.347,81	2.186.347,81
10.302.0005.2042.0000	Construção de Manutenção de Academia da Saúde			119.250,98	119.250,98
10.302.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes			75.128,13	75.128,13
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			2.551.172,13	2.551.172,13
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			306.773,15	306.773,15
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO			215.367,27	215.367,27
10	302 0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			37.564,07	37.564,07
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quím			37.564,07	37.564,07



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

Orçamento Programa - Exercício de - 2016  
Anexo 06  
Page 8  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		818.896,62	818.896,62
10	303	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		818.896,62	818.896,62
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			55.093,97	55.093,97
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB			763.802,65	763.802,65
10	304	Vigilância Sanitária		150.256,23	150.256,23
10	304	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		150.256,23	150.256,23
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			150.256,23	150.256,23
10	305	Vigilância Epidemiológica		222.880,09	222.880,09
10	305	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		222.880,09	222.880,09
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d			222.880,09	222.880,09
10	306	Alimentação e Nutrição		18.782,01	18.782,01
10	306	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		18.782,01	18.782,01
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			18.782,01	18.782,01
TOTAL		0,00	1.211.590,18	10.091.979,96	11.303.570,14



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS				
15	Urbanismo		401.279,60	195.333,11	596.612,71
15	451 Infra-Estrutura Urbana		401.279,60	195.333,11	596.612,71
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		401.279,60	195.333,11	596.612,71
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Áreas de Lazer		62.606,77		62.606,77
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		238.502,00		238.502,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal		37.564,06		37.564,06
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		37.564,06		37.564,06
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		25.042,71		25.042,71
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer			63.858,91	63.858,91
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			112.692,19	112.692,19
15.451.0019.2078.0000	Criação e Manutenção do Plano Diretor			18.782,01	18.782,01
15	452 Serviços Urbanos		315.418,88	3.019.878,61	3.335.297,49
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		37.564,06		37.564,06
15.452.0002.1030.0000	Aquisição de Veículos		37.564,06		37.564,06
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		37.564,06	1.818.424,78	1.855.988,84
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios		37.564,06		37.564,06
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos			1.728.271,03	1.728.271,03
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição			21.286,29	21.286,29
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			68.867,46	68.867,46
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		180.665,26	1.201.453,83	1.382.119,09
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos		37.564,06		37.564,06
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		83.475,70		83.475,70
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		59.625,50		59.625,50
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			1.201.453,83	1.201.453,83
15	452 0021 MODALIDADE URBANA		59.625,50		59.625,50
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica		59.625,50		59.625,50
16	Habitação		62.606,77		62.606,77
16	481 Habitação Rural		62.606,77		62.606,77
16	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		62.606,77		62.606,77
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais		62.606,77		62.606,77
16	482 Habitação Urbana		37.564,06	81.388,80	118.952,86
16	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		37.564,06	81.388,80	118.952,86
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida		37.564,06		37.564,06
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional			81.388,80	81.388,80
17	Saneamento		1.518.065,17	110.187,91	1.628.253,08
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.518.065,17	110.187,91	1.628.253,08
17	512 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		37.564,06		37.564,06
17.512.0002.1037.0000	Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários		37.564,06		37.564,06
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		75.128,12		75.128,12
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		37.564,06		37.564,06
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas		37.564,06		37.564,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 10  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.405.372,99	110.187,91	1.515.560,90
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		37.564,06		37.564,06
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros		37.564,06		37.564,06
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas		50.085,41		50.085,41
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		37.564,06		37.564,06
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		37.564,06		37.564,06
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		1.205.031,34		1.205.031,34
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			43.824,73	43.824,73
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			66.363,18	66.363,18
25	Energia		37.564,06		37.564,06
25	751 Conservação de Energia		37.564,06		37.564,06
25	751 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE		37.564,06		37.564,06
25.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		37.564,06		37.564,06
25	752 Energia Elétrica			100.170,83	100.170,83
25	752 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE			100.170,83	100.170,83
25.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação			100.170,83	100.170,83
TOTAL		0,00	2.372.498,54	3.506.959,26	5.879.457,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 11  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02 - PODER EXECUTIVO					
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		62.606,77	16.277,75	78.884,52
17	512 Saneamento Básico Urbano		62.606,77	16.277,75	78.884,52
17	512 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		62.606,77	16.277,75	78.884,52
17.512.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		62.606,77		62.606,77
17.512.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			16.277,75	16.277,75
20	Agricultura		50.085,42	224.191,87	274.277,29
20	605 Abastecimento		50.085,42	224.191,87	274.277,29
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		50.085,42	224.191,87	274.277,29
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros		50.085,42		50.085,42
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			50.085,42	50.085,42
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			29.812,75	29.812,75
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			29.812,75	29.812,75
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul. Ovino-Caprinocultura e Criação de			23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite			23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo			23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			19.080,15	19.080,15
20	606 Extensão Rural		285.486,89	426.978,17	712.465,06
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		285.486,89	426.978,17	712.465,06
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veículos		37.564,06		37.564,06
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		62.606,77		62.606,77
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis		25.042,71		25.042,71
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola		35.059,79		35.059,79
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias		18.782,04		18.782,04
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		18.782,04		18.782,04
20.606.0022.1090.0000	Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola		25.042,71		25.042,71
20.606.0022.1092.0000	Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		25.042,71		25.042,71
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		37.564,06		37.564,06
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			410.700,42	410.700,42
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos			16.277,75	16.277,75
TOTAL		0,00	398.179,08	667.447,79	1.065.626,87



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

02 - PODER EXECUTIVO					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		25.042,70	475.512,08	500.554,78
08	241	Assistência ao Idoso		181.527,95	181.527,95
08	241	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		181.527,95	181.527,95
08.241.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV			181.527,95	181.527,95
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		78.884,54	78.884,54
08	242	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		78.884,54	78.884,54
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente			78.884,54	78.884,54
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.042,70	475.512,08	500.554,78
08	243	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.042,70	475.512,08	500.554,78
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		12.521,35		12.521,35
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos		12.521,35		12.521,35
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC (CREAS)			105.118,64	105.118,64
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			110.068,64	110.068,64
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária			166.414,75	166.414,75
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			18.782,01	18.782,01
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual			18.782,01	18.782,01
08.243.0007.2117.0000	Atendimento à Crianças e Adolescente			56.346,03	56.346,03
08	244	Assistência Comunitária	257.284,06	1.254.394,13	1.511.678,19
08	244	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.284,06	979.394,13	1.236.678,19
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente		18.782,04		18.782,04
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso		18.782,04		18.782,04
08.244.0007.1033.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente- PBF1		3.577,53		3.577,53
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD		18.782,04		18.782,04
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS		75.128,13		75.128,13
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos		37.564,06		37.564,06
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional		25.042,71		25.042,71
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS		11.925,11		11.925,11
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência		47.700,40		47.700,40
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			110.345,07	110.345,07
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social			461.320,32	461.320,32
08.244.0007.2039.0000	Programa de Desenvolvimento de Comunidade			62.606,75	62.606,75
08.244.0007.2091.0000	Benéficos Eventuais e Emergências			149.958,14	149.958,14
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			33.000,00	33.000,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)			80.881,79	80.881,79
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional			31.303,36	31.303,36
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			19.978,70	19.978,70
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
08	244	0032 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM		275.000,00	275.000,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM			275.000,00	275.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 13  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02	PODER EXECUTIVO					
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		<b>TOTAL</b>	0,00	282.326,76	1.990.318,70	2.272.645,46



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 14

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

Lei: 523, Data: 20/10/2015

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		37.564,06		37.564,06
15	452 Serviços Urbanos		37.564,06		37.564,06
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		37.564,06		37.564,06
15.452.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato		37.564,06		37.564,06
23	Comércio e Serviços		17.887,65	17.887,65	35.775,30
23	122 Administração Geral		17.887,65	17.887,65	35.775,30
23	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		17.887,65	17.887,65	35.775,30
23.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I		17.887,65		17.887,65
23.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			17.887,65	17.887,65
23	691 Promoção Comercial		18.782,04	206.602,32	225.384,36
23	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		18.782,04	206.602,32	225.384,36
23.691.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente		18.782,04		18.782,04
23.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			160.273,33	160.273,33
23.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			46.328,99	46.328,99
TOTAL		0,00	74.233,75	224.489,97	298.723,72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 15  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		764.995,16	212.863,02	977.858,18
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		764.995,16	212.863,02	977.858,18
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO		699.407,11	212.863,02	912.270,13
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental		37.564,06		37.564,06
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		5.962,55		5.962,55
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos		35.775,30		35.775,30
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes		23.850,20		23.850,20
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resíduos		345.827,90		345.827,90
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		155.026,30		155.026,30
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		95.400,80		95.400,80
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			212.863,02	212.863,02
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		65.588,05		65.588,05
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município		65.588,05		65.588,05
18	544 Recursos Hídricos		62.606,77		62.606,77
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO		62.606,77		62.606,77
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		62.606,77		62.606,77
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>827.601,93</b>	<b>212.863,02</b>	<b>1.040.464,95</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 16  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		396.837,52	449.158,85	845.996,37
26	782 Transporte Rodoviário		396.837,52	449.158,85	845.996,37
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		396.837,52	449.158,85	845.996,37
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas		178.876,50		178.876,50
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais		143.101,20		143.101,20
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		56.972,17		56.972,17
26.782.0029.1115.0000	Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes		17.887,65		17.887,65
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			45.076,86	45.076,86
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município			194.975,38	194.975,38
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			65.111,05	65.111,05
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			143.995,56	143.995,56
<b>TOTAL</b>		0,00	396.837,52	449.158,85	845.996,37



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 17  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02		PODER EXECUTIVO			
12		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.526.000,00	1.526.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		1.526.000,00	1.526.000,00
09	272	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.526.000,00	1.526.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários			13.000,00	13.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários			202.000,00	202.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro			121.000,00	121.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			1.190.000,00	1.190.000,00
99	Reserva de Contingência	290.000,00			290.000,00
99	997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS			290.000,00
99	997	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		290.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	290.000,00			290.000,00
TOTAL		290.000,00	0,00	1.526.000,00	1.816.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 18

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02 - PODER EXECUTIVO					
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		46.775,30	882.338,09	929.113,39
13	392 Difusão Cultural		46.775,30	882.338,09	929.113,39
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		46.775,30	882.338,09	929.113,39
13.392.0018.1104.0000	criação de Museu e Centro de Convenção no Município		22.925,10		22.925,10
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município		11.925,10		11.925,10
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		11.925,10		11.925,10
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município			181.440,36	181.440,36
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura			93.612,03	93.612,03
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município			607.285,70	607.285,70
TOTAL		0,00	46.775,30	882.338,09	929.113,39



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 19  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

02 - PODER EXECUTIVO					
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			119.847,26	119.847,26
24	122 - Administração Geral			119.847,26	119.847,26
24	122 0008 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			119.847,26	119.847,26
24.122.0008.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			119.847,26	119.847,26
24	721 - Comunicações Postais			222.880,12	222.880,12
24	721 0027 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			222.880,12	222.880,12
24.721.0027.2056.0000	Despesas com a Transmissão do Sinal de TV			90.153,75	90.153,75
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais			12.521,35	12.521,35
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas			120.205,02	120.205,02
24	722 - Telecomunicações		53.662,86	55.093,98	108.756,84
24	722 0024 - CIDADE DIGITAL		17.887,62		17.887,62
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet		17.887,62		17.887,62
24	722 0025 - INTRANET MUNICIPAL		17.887,62		17.887,62
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal		17.887,62		17.887,62
24	722 0026 - VIGILÂNCIA DIGITAL		17.887,62		17.887,62
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital		17.887,62		17.887,62
24	722 0027 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			55.093,98	55.093,98
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicos			55.093,98	55.093,98
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>53.662,86</b>	<b>397.821,36</b>	<b>451.484,22</b>

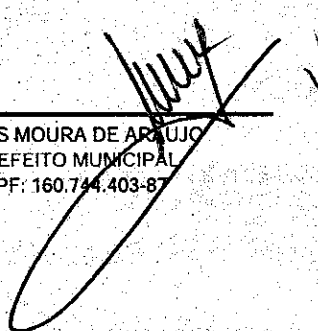


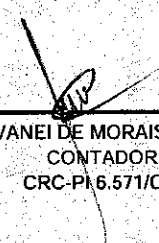
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA  
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 20  
Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
90	Reserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	Reserva de Contingência	393.528,30			393.528,30
99	999 Reserva de Contingência	393.528,30			393.528,30
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,30			393.528,30
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	393.528,30			393.528,30
TOTAL		393.528,30	0,00	0,00	393.528,30
TOTAL GERAL		1.136.801,35	8.274.486,35	37.983.054,37	47.394.342,07

  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	48.400,00	1.091.600,00	1.140.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	48.400,00	1.091.600,00	1.140.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	48.400,00	1.091.600,00	1.140.000,00
01.031.0001.1001.0000	Amplicação e Recuperação do Prédio da Câmara	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.064.650,00	1.064.650,00
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04	Administração	0,00	287.991,14	3.430.964,23	3.718.955,37
04	122 Administração Geral	0,00	237.905,72	2.625.244,84	2.863.150,56
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	635.574,80	635.574,80
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	543.068,96	543.068,96
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	0,00	0,00	25.042,70	25.042,70
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	67.463,14	67.463,14
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	100.170,83	0,00	100.170,83
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	137.734,89	1.989.670,04	2.127.404,93
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	0,00	0,00	175.298,96	175.298,96
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	1.723.117,32	1.723.117,32
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	91.253,76	91.253,76
04	123 Administração Financeira	0,00	25.042,71	536.510,27	561.552,98
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	25.042,71	536.510,27	561.552,98
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	353.698,48	353.698,48
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	112.692,21	112.692,21
04.123.0006.2059.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	25.042,70	25.042,70
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	45.076,88	45.076,88
04	124 Controle Interno	0,00	25.042,71	136.482,75	161.525,46
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	25.042,71	136.482,75	161.525,46
04.124.0006.1071.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	136.482,75	136.482,75
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	132.726,37	132.726,37
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	132.726,37	132.726,37
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	132.726,37	132.726,37
08	Assistência Social	0,00	282.326,76	1.990.318,70	2.272.645,46
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	181.527,95	181.527,95



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	282.326,76	1.990.318,70	2.272.645,46
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	181.527,95	181.527,95
08	241 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	181.527,95	181.527,95
08.241.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0,00	0,00	181.527,95	181.527,95
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	78.884,54	78.884,54
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	78.884,54	78.884,54
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente	0,00	0,00	78.884,54	78.884,54
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.042,70	475.512,08	500.554,78
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.042,70	475.512,08	500.554,78
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0,00	12.521,35	0,00	12.521,35
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	12.521,35	0,00	12.521,35
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC (CREAS)	0,00	0,00	105.118,64	105.118,64
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	110.068,64	110.068,64
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária	0,00	0,00	166.414,75	166.414,75
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
08.243.0007.2117.0000	Atendimento a Crianças e Adolescente	0,00	0,00	56.346,03	56.346,03
08	244 Assistência Comunitária	0,00	257.284,06	1.254.394,13	1.511.678,19
08	244 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	257.284,06	979.394,13	1.236.678,19
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
08.244.0007.1033.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente- PBF	0,00	3.577,53	0,00	3.577,53
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0,00	75.128,13	0,00	75.128,13
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	0,00	11.925,11	0,00	11.925,11
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	0,00	47.700,40	0,00	47.700,40
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0,00	0,00	110.345,07	110.345,07
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	461.320,32	461.320,32
08.244.0007.2039.0000	Programa de Desenvolvimento de Comunidade	0,00	0,00	62.606,75	62.606,75
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências	0,00	0,00	149.958,14	149.958,14
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0,00	0,00	80.881,79	80.881,79
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	31.303,36	31.303,36
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	19.978,70	19.978,70
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244 0032 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 3

Lei: 523, Data: 20/10/2015

## 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
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00
10	Saúde	0,00	1.211.590,18	10.091.979,96	11.303.570,14
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	165.907,96	165.907,96
10	122 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	165.907,96	165.907,96
10.122.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	165.907,96	165.907,96
10	301 Atenção Básica	0,00	147.274,99	3.223.653,51	3.370.928,50
10	301 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	147.274,99	3.193.653,51	3.340.928,50
10.301.0005.1091.0000	Construir e Equipar Academia de Saúde	0,00	87.649,49	0,00	87.649,49
10.301.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
10.301.0005.2035.0000	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	100.170,83	100.170,83
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N	0,00	0,00	286.202,36	286.202,36
10.301.0005.2073.0000	Proteção Social Básica - PAB	0,00	0,00	500.854,19	500.854,19
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	357.753,01	357.753,01
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	0,00	0,00	941.150,47	941.150,47
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	849.753,62	849.753,62
10.301.0005.2118.0000	Dinamização do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	157.769,03	157.769,03
10	301 0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.064.315,19	5.491.603,54	6.555.918,73
10	302 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.064.315,19	5.454.039,47	6.518.354,66
10.302.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	112.692,20	0,00	112.692,20
10.302.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos	0,00	62.606,78	0,00	62.606,78
10.302.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos Material Permanente	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07
10.302.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
10.302.0005.1060.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	112.692,20	0,00	112.692,20
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	0,00	37.564,05	0,00	37.564,05
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	112.692,20	0,00	112.692,20
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	187.820,33	0,00	187.820,33
10.302.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	75.128,13	0,00	75.128,13
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD	0,00	95.400,80	0,00	95.400,80
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE	0,00	53.662,95	0,00	53.662,95
10.302.0005.1100.0000	Implantação de Residência Terapêutica	0,00	28.620,24	0,00	28.620,24
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	0,00	9.540,08	0,00	9.540,08
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	0,00	53.662,95	0,00	53.662,95
10.302.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	2.186.347,81	2.186.347,81
10.302.0005.2042.0000	Construção de Manutenção de Academia da Saúde	0,00	0,00	119.250,98	119.250,98
10.302.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes	0,00	0,00	75.128,13	75.128,13
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	2.551.172,13	2.551.172,13
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	306.773,15	306.773,15
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	0,00	0,00	215.367,27	215.367,27
10	302 0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	37.564,07	37.564,07
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	0,00	0,00	37.564,07	37.564,07
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	818.896,62	818.896,62

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.211.590,18	10.091.979,96	11.303.570,14
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	818.896,62	818.896,62
10	303 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	818.896,62	818.896,62
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	0,00	0,00	55.093,97	55.093,97
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB	0,00	0,00	763.802,65	763.802,65
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	150.256,23	150.256,23
10	304 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	150.256,23	150.256,23
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	150.256,23	150.256,23
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	222.880,09	222.880,09
10	305 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	222.880,09	222.880,09
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	0,00	0,00	222.880,09	222.880,09
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
10	306 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
12	Educação	0,00	1.351.982,81	12.368.092,34	13.720.075,15
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.158.498,04	11.340.276,35	12.498.774,39
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	598.585,97	921.192,39	1.519.778,36
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	0,00	100.170,84	0,00	100.170,84
12.361.0010.1009.0000	Construção Restauração e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	102.904,88	0,00	102.904,88
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	0,00	17.470,27	0,00	17.470,27
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos	0,00	111.213,49	0,00	111.213,49
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica	0,00	110.309,57	0,00	110.309,57
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	0,00	56.346,08	0,00	56.346,08
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	209.843,60	209.843,60
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	0,00	43.198,58	43.198,58
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	263.574,44	263.574,44
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	28.696,56	28.696,56
12.361.0010.2062.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Público	0,00	0,00	107.325,89	107.325,89
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	197.181,56	197.181,56
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	71.371,76	71.371,76
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	168.412,25	168.412,25
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	0,00	0,00	71.371,74	71.371,74
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	0,00	0,00	97.040,51	97.040,51
12	361 0012 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	11.269,23	11.269,23
12.361.0012.2087.0000	Manutenção do Centro de Treinamento	0,00	0,00	11.269,23	11.269,23



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.351.982,81	12.368.092,34	13.720.075,15
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.158.498,04	11.340.276,35	12.498.774,39
12	361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	247.445,82	10.239.402,48	10.486.848,30
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
12.361.0013.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	150.256,26	0,00	150.256,26
12.361.0013.1082.0000	Aquisição de Imóvel	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.428.567,35	1.428.567,35
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	59.625,49	59.625,49
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	5.867.355,36	5.867.355,36
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	0,00	0,00	1.341.670,51	1.341.670,51
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%	0,00	0,00	835.084,96	835.084,96
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	367.144,02	367.144,02
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	339.954,79	339.954,79
12	361 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	312.466,25	0,00	312.466,25
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	0,00	312.466,25	0,00	312.466,25
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	62.606,75	62.606,75
12	363 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	62.606,75	62.606,75
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	62.606,75	62.606,75
12	365 Educação Infantil	0,00	181.559,67	660.821,10	842.380,77
12	365 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	56.346,11	372.510,34	428.856,45
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	0,00	0,00	193.454,95	193.454,95
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	0,00	0,00	179.055,39	179.055,39
12	365 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07
12	365 0016 PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	64.567,26	64.567,26
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	0,00	0,00	64.567,26	64.567,26
12	365 0017 ENSINO ENFANTIL	0,00	87.649,49	223.743,50	311.392,99
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches	0,00	62.606,78	0,00	62.606,78
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município	0,00	0,00	145.247,73	145.247,73
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches	0,00	0,00	78.495,77	78.495,77
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.925,10	255.554,88	267.479,98
12	366 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	11.925,10	255.554,88	267.479,98
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	0,00	11.925,10	0,00	11.925,10
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	207.854,49	207.854,49
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	47.700,39	47.700,39
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	48.833,26	48.833,26
12	367 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	48.833,26	48.833,26
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	0,00	0,00	48.833,26	48.833,26
13	Cultura	0,00	46.775,30	882.338,09	929.113,39
13	392 Difusão Cultural	0,00	46.775,30	882.338,09	929.113,39



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	46.775,30	882.338,09	929.113,39
13	392 Difusão Cultural	0,00	46.775,30	882.338,09	929.113,39
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	46.775,30	882.338,09	929.113,39
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	22.925,10	0,00	22.925,10
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município	0,00	11.925,10	0,00	11.925,10
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	0,00	11.925,10	0,00	11.925,10
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município	0,00	0,00	181.440,36	181.440,36
13.392.0018.2099.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	93.612,03	93.612,03
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	0,00	0,00	607.285,70	607.285,70
15	Urbanismo	0,00	754.262,54	3.215.211,72	3.969.474,26
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	401.279,60	195.333,11	596.612,71
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	401.279,60	195.333,11	596.612,71
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Áreas de Lazer	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	238.502,00	0,00	238.502,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0,00	63.858,91	63.858,91
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	112.692,19	112.692,19
15.451.0019.2078.0000	Criação e Manutenção do Plano Diretor	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
15	452 Serviços Urbanos	0,00	352.982,94	3.019.878,61	3.372.861,55
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.452.0002.1030.0000	Aquisição de Veículos	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.564,06	1.818.424,78	1.855.988,84
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Públicas e Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.728.271,03	1.728.271,03
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição	0,00	0,00	21.286,29	21.286,29
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos	0,00	0,00	68.867,46	68.867,46
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	180.665,26	1.201.453,83	1.382.119,09
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	83.475,70	0,00	83.475,70
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.201.453,83	1.201.453,83
15	452 0021 MODALIDADE URBANA	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.452.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
16	Habitação	0,00	100.170,83	81.388,80	181.559,63
16	481 Habitação Rural	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
16	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Morádias Populacionais	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
16	482 Habitação Urbana	0,00	37.564,06	81.388,80	118.952,86

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

Lei: 523, Data: 20/10/2015

**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	Habitação	0,00	100.170,83	81.388,80	181.559,63
16 482	Habitação Urbana	0,00	37.564,06	81.388,80	118.952,86
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	37.564,06	81.388,80	118.952,86
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	81.388,80	81.388,80
17	Saneamento	0,00	1.580.671,94	126.465,66	1.707.137,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.580.671,94	126.465,66	1.707.137,60
17 512 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0002.1037.0000	Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.128,12	0,00	75.128,12
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.405.372,99	110.187,91	1.515.560,90
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizese Caixas	0,00	50.085,41	0,00	50.085,41
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	1.205.031,34	0,00	1.205.031,34
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	43.824,73	43.824,73
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0,00	66.363,18	66.363,18
17 512 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	62.606,77	16.277,75	78.884,52
17.512.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
17.512.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	0,00	0,00	16.277,75	16.277,75
18	Gestão Ambiental	0,00	627.601,93	212.863,02	1.040.464,95
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	764.995,16	212.863,02	977.858,18
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	699.407,11	212.863,02	912.270,13
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	5.962,55	0,00	5.962,55
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos	0,00	35.775,30	0,00	35.775,30
18.541.0020.1108.0000	Incentivo à Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	23.850,20	0,00	23.850,20
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veiculo Compactador p/ coleta de Resid	0,00	345.827,90	0,00	345.827,90
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	155.026,30	0,00	155.026,30
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	0,00	95.400,80	0,00	95.400,80
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	212.863,02	212.863,02
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	65.588,05	0,00	65.588,05
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município	0,00	65.588,05	0,00	65.588,05
18 544	Recursos Hídricos	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
20	Agricultura	0,00	335.572,31	651.170,04	986.742,35



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 8

Lei: 523, Data: 20/10/2015

## 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	336.572,31	651.170,04	986.742,35
20	605 Abastecimento	0,00	50.085,42	224.191,87	274.277,29
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	50.085,42	224.191,87	274.277,29
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	50.085,42	0,00	50.085,42
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	50.085,42	50.085,42
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural	0,00	0,00	29.812,75	29.812,75
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	29.812,75	29.812,75
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	19.080,15	19.080,15
20	606 Extensão Rural	0,00	285.486,89	426.978,17	712.465,06
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	285.486,89	426.978,17	712.465,06
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola	0,00	35.059,79	0,00	35.059,79
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
20.606.0022.1090.0000	Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
20.606.0022.1092.0000	Implant.Agroind. de Benef. do Caju e outros Frutos	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	410.700,42	410.700,42
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suínos	0,00	0,00	16.277,75	16.277,75
23	Comércio e Serviços	0,00	36.669,69	224.489,97	261.159,66
23	122 Administração Geral	0,00	17.887,65	17.887,65	35.775,30
23	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	17.887,65	17.887,65	35.775,30
23.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I	0,00	17.887,65	0,00	17.887,65
23.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	0,00	0,00	17.887,65	17.887,65
23	691 Promoção Comercial	0,00	18.782,04	206.602,32	225.384,36
23	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	18.782,04	206.602,32	225.384,36
23.691.0031.1027.0000	Aquisição de equioamento e Material Permanente	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
23.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	0,00	0,00	160.273,33	160.273,33
23.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	0,00	0,00	46.328,99	46.328,99
24	Comunicações	0,00	53.862,86	397.821,36	451.684,22
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	119.847,26	119.847,26
24	122 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	119.847,26	119.847,26
24.122.0008.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	119.847,26	119.847,26
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	222.880,12	222.880,12
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	222.880,12	222.880,12
24.721.0027.2056.0000	Despesas com a Transmissão do Sinal de TV	0,00	0,00	90.153,75	90.153,75
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais	0,00	0,00	12.521,35	12.521,35
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas	0,00	0,00	120.205,02	120.205,02



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 9

Lei: 523, Data: 20/10/2015

## 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
24	Comunicações	0,00	53.662,86	397.821,36	451.484,22
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	222.880,12	222.880,12
24	722 Telecomunicações	0,00	53.662,86	55.093,98	108.756,84
24	722 0024 CIDADE DIGITAL	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	55.093,98	55.093,98
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicos	0,00	0,00	55.093,98	55.093,98
25	Energia	0,00	37.564,06	100.170,83	137.734,89
25	751 Conservação de Energia	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
25	751 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
25.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	100.170,83	100.170,83
25	752 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	100.170,83	100.170,83
25.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	0,00	100.170,83	100.170,83
26	Transporte	0,00	396.837,52	449.158,85	845.996,37
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	396.837,52	449.158,85	845.996,37
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	396.837,52	449.158,85	845.996,37
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Publicas	0,00	178.876,50	0,00	178.876,50
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampl. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	143.101,20	0,00	143.101,20
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	0,00	56.972,17	0,00	56.972,17
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	0,00	17.887,65	0,00	17.887,65
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito	0,00	0,00	45.076,86	45.076,86
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	0,00	0,00	194.975,38	194.975,38
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	65.111,05	65.111,05
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	143.995,56	143.995,56
27	Desporto e Lazer	0,00	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27	812 Desporto Comunitário	0,00	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	0,00	238.502,00	0,00	238.502,00
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
27.812.0030.2020.0000	Apolo ao Futebol Amador e Profissional	0,00	0,00	93.612,03	93.612,03
27.812.0030.2043.0000	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	0,00	0,00	220.316,21	220.316,21
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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
27	Desporto e Lazer	0,00	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27	812 Desporto Comunitário	0,00	326.151,48	385.478,84	711.630,32
28	Encargos Especiais	0,00	596.255,00	1.210.815,01	1.807.070,01
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	596.255,00	37.564,05	633.819,05
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	596.255,00	37.564,05	633.819,05
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna	0,00	596.255,00	0,00	596.255,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	37.564,05	37.564,05
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.173.250,96	1.173.250,96
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.173.250,96	1.173.250,96
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	0,00	0,00	453.273,05	453.273,05
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	719.977,91	719.977,91
99	Reserva de Contingência	683.528,30	0,00	0,00	683.528,30
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
99	999 Reserva de Contingência	393.528,30	0,00	0,00	393.528,30
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,30	0,00	0,00	393.528,30
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	393.528,30	0,00	0,00	393.528,30
TOTAL		683.528,30	8.274.486,35	38.436.327,42	47.394.342,07

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

SILVANE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	01.031.0001.1002.0000						9.900,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					9.900,00	
4	INVESTIMENTOS				9.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.900,00			
Aquisição de Veículo	01.031.0001.1041.0000						27.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.500,00	
4	INVESTIMENTOS				27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.500,00			
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.064.650,00
3	DESPESAS CORREN					1.060.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				831.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	684.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	126.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.050,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	19.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	71.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	550,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					4.400,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.400,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.400,00			
Assin. de Rev. Jorn. e Pul. de Edif. Notas	01.031.0001.2002.0000						3.850,00
3	DESPESAS CORREN					3.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.850,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						6.600,00
3	DESPESAS CORREN					6.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	6.600,00			
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2048.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN					16.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.500,00			



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Aplicação 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					543.068,96
3	DESPESAS CORREN					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.369,78	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		1.192,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		11.925,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		11.925,10		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		357.753,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		894,39		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		8.496,63		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		9.391,02		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		596,25		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		5.962,55		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		5.962,55		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		298,12		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		2.981,28		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		2.981,28		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.709,18	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		954,01		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		22.061,43		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		22.061,43		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		894,39		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		8.943,93		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		8.943,83		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		119,25		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.192,51		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.192,30		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.192,51		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		11.925,10		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		11.925,10		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.192,51		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		11.925,10		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		11.925,10		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		298,12		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		2.981,28		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		2.981,28		
Contribuição a Entidades	04.122.0002.2050.0000					67.463,14
3	DESPESAS CORREN					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.463,14	
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00		54.390,38		
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00		1.100,00		
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00		5.712,08		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		298,12		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		2.981,28		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		2.981,28		
Aquisição de Veículos	04.122.0003.1044.0000					62.606,77
4	DESPESAS DE CAPIT					
4	INVESTIMENTOS				62.606,77	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		596,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		62.010,52		
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000					37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT					
4	INVESTIMENTOS				37.564,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		596,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		36.967,81		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Aquisição de Material Permanente 04.122.0003.1053.0000 37.564,06

Administração da Junta do Serviço Militar 04.122.0004.2051.0000 91.253,76

3 DESPESAS CORREN 91.253,76

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.185,43

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	298,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.981,28
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.981,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	19.080,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	18.483,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	178,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.788,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.788,77
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	119,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.192,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.192,51

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.068,33

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	298,12
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.981,28
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.981,28
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	596,25
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.962,55
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.962,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	596,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.962,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.962,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	298,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.981,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.981,28
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	119,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.192,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.192,51

Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat 04.125.0004.2049.0000 132.726,37

3 DESPESAS CORREN 132.726,37

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.726,37

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	9.964,31
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	38.451,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	41.737,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.100,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.962,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.962,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	596,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.962,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.962,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	715,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	7.155,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	7.155,06

TOTAL

934.683,06

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	04.122.0002.2012.0000						25.042,70
3	DESPESAS CORREN					25.042,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	596,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	596,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.122.0004.1048.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.180,69			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.787,12			
Aquisição de Veículo para Administração	04.122.0004.1049.0000						62.606,77
4	DESPESAS DE CAPT					62.606,77	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.949,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.538,50			
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1050.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	119,25			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	14.977,93			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	22.466,88			
Indenização Adm e Sentenças Jurídicas	04.122.0004.2005.0000						175.298,96
3	DESPESAS CORREN					175.298,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	150.256,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.042,70	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	596,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.962,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.962,55			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	596,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.962,55			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.962,55			
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						1.723.117,32
3	DESPESAS CORREN					1.723.117,32	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						1.723.117,32
3	1	DESPESAS CORREN				1.723.117,32	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			577.174,83		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.192,51			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	11.925,10			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	11.925,10			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	38.458,44			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	228.306,05			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	210.239,51			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	596,25			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.962,55			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.962,55			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	596,25			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.962,55			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.962,55			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.385,02			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	23.850,20			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	23.850,20			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.145.942,49		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	715,51			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	7.155,06			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	7.155,06			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	23.850,20			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	238.502,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	238.502,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	119,25			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.192,51			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.192,51			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.925,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	172.913,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	172.913,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.925,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	113.288,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	113.288,45			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.192,51			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	11.925,10			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	11.925,10			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	298,12			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	2.981,28			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	2.981,28			
Inativos e Pensionistas	04.123.0006.2059.0000						25.042,70
3	1	DESPESAS CORREN				25.042,70	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.042,70		
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	12.521,35			
		Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	12.521,35			
Amortização com a Dívida Interna	28.843.0006.1047.0000						596.255,00
4	6	DESPESAS DE CAPT				596.255,00	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			596.255,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	596.255,00			
Manutenção com a Dívida Interna	28.843.0006.2054.0000						37.564,05
3		DESPESAS CORREN				37.564,05	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Manutenção com a Dívida Interna	28.843.0006.2054.0000						37.564,05
3	DESPESAS CORREN						37.564,05
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						37.564,05
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	12.521,35				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	12.521,35				
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	3.2.90.25.00	12.521,35				

Despesas com o PASEP	28.846.0004.2008.0000						453.273,05
3	DESPESAS CORREN						453.273,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						453.273,05
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	438.247,42				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.100,53				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.962,55				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.962,55				

Despesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000						719.977,91
3	DESPESAS CORREN						719.977,91
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						719.977,91
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	62.010,52				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	119.251,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	119.251,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.192,51				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	11.925,10				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	11.925,10				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	137.138,65				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	119.251,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	119.251,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.92.00	6.856,93				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.92.00	5.962,55				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.92.00	5.962,55				

**TOTAL** 3.893.306,58



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB 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				25.042,71	25.042,71
4	DESPESAS DE CAPT						25.042,71
4	INVESTIMENTOS					25.042,71	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.192,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.925,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.925,10			

Manutenção da Secretaria de Finanças		04.123.0006.2013.0000					353.698,48
3	DESPESAS CORREN						353.698,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.561,80	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.981,28			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.770,04			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.770,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	59.625,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.438,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.438,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.683,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.788,77			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.788,77			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.683,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.788,77			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.788,77			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.311,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	596,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	596,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.550,26			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.981,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.981,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.136,68	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	16.456,64			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.788,77			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.788,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.613,34			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.962,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.100,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.109,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.311,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	596,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	596,25			

Administração dos Serviços Contábeis		04.123.0006.2055.0000					112.692,21
3	DESPESAS CORREN						112.692,21



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000					112.692,21
3	DESPESAS CORREN					112.692,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.692,21
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		18.603,16		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		35.775,30		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		35.775,30		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.550,26		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.981,28		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.981,28		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.550,26		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.981,28		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.981,28		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		357,75		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		3.577,53		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		3.577,53		

Serviços Bancários e Financeiros	04.123.0006.2061.0000					45.076,88
3	DESPESAS CORREN					45.076,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.076,88
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		9.301,58		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		17.887,65		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		17.887,65		

TOTAL

536.510,28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.						
02	04	00							
			PODER EXECUTIVO						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Aplicacao Programada									
Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas									
			12.361.0010.1008.0000						100.170,84
			4	DESpesas DE CAPIT				100.170,84	
			4	INVESTIMENTOS					
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.102,50			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.068,34			
Construção Restauração e Ampliação de Unidades Escolares									
			12.361.0010.1009.0000						102.904,88
			4	DESpesas DE CAPIT				102.904,88	
			4	INVESTIMENTOS					
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	83.475,70			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	19.429,18			
Aquisição de Equip. e Material Permanente - OSE									
			12.361.0010.1036.0000						17.470,27
			4	DESpesas DE CAPIT				17.470,27	
			4	INVESTIMENTOS					
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.925,10			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.545,17			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente									
			12.361.0010.1038.0000						62.606,77
			4	DESpesas DE CAPIT				62.606,77	
			4	INVESTIMENTOS					
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	48.892,91			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	13.713,86			
Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento									
			12.361.0010.1081.0000						56.346,08
			4	DESpesas DE CAPIT				56.346,08	
			4	INVESTIMENTOS					
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	26.294,84			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.269,21			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.925,10			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.856,93			
Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação									
			12.361.0010.1083.0000						37.564,07
			4	DESpesas DE CAPIT				37.564,07	
			4	INVESTIMENTOS					
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	35.685,86			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.878,21			
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL									
			12.361.0010.2022.0000						209.843,60
			3	DESpesas CORREN				209.843,60	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	41.968,72			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	167.874,88			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA									
			12.361.0010.2057.0000						28.696,56
			3	DESpesas CORREN				28.696,56	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.217,94			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.478,62			
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Público									
			12.361.0010.2062.0000						107.325,89
			3	DESpesas CORREN				107.325,89	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Público	12.361.0010.2062.0000						107.325,89
3 DESPESAS CORREN						107.325,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.017,08			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.504,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.947,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.298,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	596,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.962,55			
Manutenção do Salário Educação - QSE	12.361.0010.2063.0000						197.181,56
3 DESPESAS CORREN						197.181,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.344,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.794,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.489,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.788,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.130,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.130,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.252,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.252,14			
Manutenção do Centro de Treinamento	12.361.0012.2067.0000						11.269,23
3 DESPESAS CORREN						11.269,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.253,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.502,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.253,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.502,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.253,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.502,57			
Aquisição de Ônibus Escolar	12.361.0013.1052.0000						150.256,26
4 DESPESAS DE CAPIT						150.256,26	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.240,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	93.015,78			
Aquisição de Imóvel	12.361.0013.1062.0000						37.564,06
4 DESPESAS DE CAPIT						37.564,06	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.732,59			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	25.042,70			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.788,77			
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						1.428.567,35
3 DESPESAS CORREN						1.428.567,35	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						1.428.567,35
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.428.567,35	
---	-----------------	--	--	--	--	--------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.285,71		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	17.529,90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	7.512,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	262.948,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	112.692,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	52.589,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	22.538,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	7.512,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	17.529,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.017,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	15.025,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	45.076,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	30.051,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	3.1.91.92.00	3.756,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	3.1.91.92.00	2.504,27

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				821.281,64		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	11.925,10
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	3.100,53
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	18.030,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	12.020,50
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00	1.192,51
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00	1.192,51
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	262.948,46
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	112.692,19
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.764,95
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.756,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	27.046,13
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	18.030,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	105.179,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	70.119,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	119.251,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.005,26
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	9.015,38
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	6.010,25

Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	12.361.0013.2019.0000						59.625,49
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					59.625,49	
---	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.625,49		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	23.754,80
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.836,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.504,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.504,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.512,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.512,81

Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000						62.606,75
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					62.606,75	
---	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.564,06		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.504,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.051,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.504,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.504,27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB 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						62.606,75
3	DESPESAS CORREN						62.606,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.042,69		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.756,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.512,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.512,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.260,67			
Implantação de Brinquedoteca nas Escolas de Educação	12.365.0015.1084.0000						37.564,07
4	DESPESAS DE CAPIT						37.564,07
4	INVESTIMENTOS				37.564,07		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.788,77			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.775,30			
Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	12.365.0016.2068.0000						64.567,26
3	DESPESAS CORREN						64.567,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.567,26		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.913,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.653,81			
Construção e Restauração de Creches	12.365.0017.1010.0000						62.606,78
4	DESPESAS DE CAPIT						62.606,78
4	INVESTIMENTOS				62.606,78		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.981,28			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	59.625,50			
Aquis. de Material Permanente para Creches	12.365.0017.1051.0000						25.042,71
4	DESPESAS DE CAPIT						25.042,71
4	INVESTIMENTOS				25.042,71		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.538,44			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.504,27			
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000						145.247,73
3	DESPESAS CORREN						145.247,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.858,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.948,92			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.311,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.708,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.419,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.504,27			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.756,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.252,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.252,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.502,57			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.001,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.589,70		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.502,57			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.001,70			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.887,65			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.146,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.328,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.100,53			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.502,57			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.001,70			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação 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						145.247,73
Manutenção da Merenda Escolar em Creches	12.365.0017.2098.0000						78.495,77
3	DESPESAS CORREN					78.495,77	78.495,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.706,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	66.789,26			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	12.366.0010.1035.0000						11.925,10
4	DESPESAS DE CAPIT					11.925,10	11.925,10
4	INVESTIMENTOS					11.925,10	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.962,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.962,55			
Programa de Erradicação do Analfabetismo	12.366.0010.2018.0000						207.854,49
3	DESPESAS CORREN						207.854,49
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.978,48	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.756,40			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.504,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.153,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.017,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.030,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.003,42			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.634,61			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	626,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	125,21			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.126,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.876,01	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.192,95			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	563,46			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	11.925,10			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	3.100,53			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.925,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.100,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.100,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.100,53			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.540,08			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	477,00			
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0010.2065.0000						47.700,39
3	DESPESAS CORREN						47.700,39
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.925,10	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.732,59			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.192,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.775,29	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.925,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.540,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.385,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.385,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.325,39			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	751,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,85			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R. - C.A.			
Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	12.367.0011	2066.0000					48.833,26
3	DESPESAS CORREN					48.833,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.564,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.948,92			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.311,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.057,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.993,30			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	751,28			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.269,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.504,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.756,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.126,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.629,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	751,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,85			
<b>TOTAL</b>							<b>3.399.837,22</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

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

Aquisição de Veículos	12.361.0010.1043.0000						111.213,49
4 DESPESAS DE CAPIT						111.213,49	
4 INVESTIMENTOS					111.213,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	111.213,49			

Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1045.0000						110.309,57
4 DESPESAS DE CAPIT						110.309,57	
4 INVESTIMENTOS					110.309,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.745,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.564,07			

Treinamentos e Qualificações de Professores	12.361.0010.2027.0000						43.198,58
3 DESPESAS CORREN						43.198,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.198,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.390,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.807,66			

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2047.0000						263.574,44
3 DESPESAS CORREN						263.574,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.910,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	93.910,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.664,36		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.850,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	93.910,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.903,83			

Encargos de Educação de Jovens e Adultos - 40%	12.361.0010.2101.0000						71.371,76
3 DESPESAS CORREN						71.371,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.320,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.173,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.391,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.878,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.878,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.051,27		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.878,21			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.391,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.391,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.391,02			

Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 40%	12.361.0011.2102.0000						71.371,74
3 DESPESAS CORREN						71.371,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.564,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.391,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.391,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.391,02			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.391,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.807,66		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.512,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.391,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.391,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.512,81			

Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000						97.040,51
3 DESPESAS CORREN						97.040,51	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000					97.040,51	97.040,51	97.040,51
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						97.040,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.260,67				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.606,78				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.782,04				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.391,02				

Aquisição de Imóveis	12.361.0013.1042.0000						59.625,50	59.625,50
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						59.625,50		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	59.625,50				

Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	12.361.0013.2026.0000						5.867.355,36	5.867.355,36
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.867.355,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	826.235,32				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.883.192,83				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	715.506,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	25.042,71				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	417.378,50				

Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	12.361.0013.2028.0000						1.341.670,51	1.341.670,51
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.294.387,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.042,71				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	886.847,17				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	238.502,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	18.782,04				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	125.213,55				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.283,04		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.962,55				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.564,07				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.878,21				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.878,21				

Outras Despesas de Custeio - 40%	12.361.0013.2046.0000						835.084,96	835.084,96
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						835.084,96		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.878,21				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.173,05				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.878,21				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	357.753,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	357.753,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.649,49				

Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0013.2053.0000						367.144,02	367.144,02
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						367.144,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	238.502,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119.251,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.391,02				

Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.361.0013.2107.0000						339.954,79	339.954,79
3 DESPESAS CORREN								

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Encargos de Educacao de Jovens e Adultos - 60%	12.361.0013.2107.0000						339.954,79
3	DESPESAS CORREN					339.954,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.521,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	275.469,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.173,05			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	18.782,04			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.008,54			
Construir, Recuperar e Equipar Escolas	12.361.0014.1067.0000					2.385,02	312.466,25
3	DESPESAS CORREN					2.385,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.385,02			
4	DESPESAS DE CAPIT						310.081,23
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	272.517,16			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	37.564,07			
Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1065.0000						37.564,07
4	DESPESAS DE CAPIT						37.564,07
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	37.564,07			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes- Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1066.0000						18.782,04
4	DESPESAS DE CAPIT						18.782,04
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.782,04			
Manut. e Encargos com o Magisterio-60%	12.365.0014.2040.0000					193.454,95	193.454,95
3	DESPESAS CORREN					193.454,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.782,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	155.890,87			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.391,02			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	9.391,02			
Manut. e Encargos Administrativo-40%	12.365.0014.2097.0000					113.315,26	179.055,39
3	DESPESAS CORREN					113.315,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.391,02			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.475,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.695,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.756,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.737,13	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.391,02			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.391,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.391,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	37.564,07			
<b>TOTAL</b>							<b>10.320.237,93</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func	
F.R. - C.A.								
Aquisição de Material Permanente	27.812.0030.1026.0000						25.042,71	25.042,71
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				25.042,71			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.969,39				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.954,07				
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	27.812.0030.1036.0000						89.438,25	238.502,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.438,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.192,51				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.649,15				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.596,59				
4	DESPESAS DE CAPIT						149.063,75	
4	INVESTIMENTOS				149.063,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.802,50				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.703,75				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.863,80				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	71.455,20				
Const. Ref. e Amp. Ginásios, Quadras e Campos de Futebol	27.812.0030.1040.0000						62.606,77	62.606,77
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				62.606,77			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.402,10				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.608,42				
Apoio ao Futebol Amador e Profissional	27.812.0030.2020.0000						93.612,03	93.612,03
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.612,03			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.064,92				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.516,23				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	119,25				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	11.352,69				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.838,18				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	119,25				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.065,62				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.355,21				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	596,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.540,08				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.385,02				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.536,66				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.884,17				
Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	27.812.0030.2043.0000						220.316,21	220.316,21
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.230,62			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.521,35				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	112.692,19				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.260,67				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.504,27				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.252,14				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

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

Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	27.812.0030.2043.0000					220.316,21	220.316,21
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.085,59		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.504,27			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.252,14			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.260,67			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.025,63			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.504,27			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.504,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.260,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.329,02			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.192,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.252,14			

Programa Segundo Tempo - PST	27.812.0030.2200.0000					23.850,20	23.850,20
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.850,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	119,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.090,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.752,99			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	119,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	4.090,31			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.752,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.090,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.752,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	119,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.090,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.752,99			

Construção da Casa da Juventude	27.812.0030.2201.0000					23.850,20	23.850,20
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					23.850,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.746,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.984,76			

Construção da Escola e Praça da Juventude	27.812.0030.2202.0000					23.850,20	23.850,20
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					23.850,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.746,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.984,76			

TOTAL

711.630,32



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
							F.R. - C.A.
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.122.0005.2116.0000						165.907,96
3	DESPESAS CORREN					165.907,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.702,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.260,67			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.512,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.252,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.677,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.205,02		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.042,71			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	45.076,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.555,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.025,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.252,14			
<b>TOTAL</b>							<b>165.907,96</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Construir e Equipar Academia de Saúde	10.301.0005.1091.0000					87.649,49
4 DESPESAS DE CAPÍT						87.649,49
4 INVESTIMENTOS						87.649,49
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.042,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.564,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.017,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.025,63		

Compensação de Especificidades Regionais	10.301.0005.2036.0000					100.170,83
3 DESPESAS CORREN						100.170,83
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						81.388,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.756,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.504,27		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.195,93		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.419,39		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.948,92		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.311,76		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	876,49		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	375,64		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.782,03
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.502,57		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.001,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.504,27		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.756,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.443,37		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.817,31		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.502,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.001,70		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	688,68		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	563,46		

Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N	10.301.0005.2038.0000					286.202,36
3 DESPESAS CORREN						286.202,36
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						258.151,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.017,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.025,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.466,98		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	173.867,96		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.008,54		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.512,81		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	626,06		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	626,06		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.051,24
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.504,27		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.756,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.878,21		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.382,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.005,12		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.011,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.504,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.756,40		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	375,64		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	876,49		

Proteção Social Básica - PAB	10.301.0005.2073.0000					500.854,19
3 DESPESAS CORREN						500.854,19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Proteção Social Básica - PAB		10.301.0005.2073.0000					500.854,19
3	DESPESAS CORREN					500.854,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.349,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.008,54				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	7.512,81				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	66.780,56				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	267.122,24				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	4.770,04				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	7.155,06				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.504,94		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.862,02				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.293,04				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.558,84				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	31.637,29				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	21.035,87				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.553,82				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.017,08				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.025,63				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.008,54				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	7.512,81				

Programa de Saúde Bucal - PSB		10.301.0005.2074.0000					357.753,01
3	DESPESAS CORREN					357.753,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.512,52		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.504,27				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	22.538,44				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	25.042,71				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	225.384,39				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	7.512,81				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	17.529,90				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.240,49		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.867,15				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	8.800,73				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.878,21				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.382,48				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.020,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.030,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.504,27				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.756,40				

Programas de Agentes Comunitários da Saúde - PACS		10.301.0005.2075.0000					941.150,47
3	DESPESAS CORREN					941.150,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				883.552,23		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.504,27				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	22.538,44				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.962,55				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	825.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.252,14				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	11.269,21				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	626,06				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	11.895,29				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.502,57				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.001,70				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS		10.301.0005.2075.0000				941.150,47
3	DESPESAS CORREN					841.150,47
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.598,24	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.010,25		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.015,38		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.010,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.015,38		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.010,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.015,38		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.490,64		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.030,71		

Programa de Saúde da Família - PSF		10.301.0005.2076.0000				849.753,62
3	DESPESAS CORREN					849.753,62
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.903,26	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.008,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.034,17		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.540,08		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	715.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.006,84		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.010,25		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.017,08		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.025,63		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.504,27		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.756,40		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.850,36	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.010,25		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.015,38		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.001,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.502,57		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.098,82		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.960,97		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.504,27		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.756,40		

Dinamização do Programa Saúde na Escola - PSE		10.301.0005.2118.0000				157.769,03
3	DESPESAS CORREN					151.508,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.658,01	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.504,27		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.017,08		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.025,63		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.102,50		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	125,21		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.126,92		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.502,57		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.001,70		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	751,28		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,85		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Dinamização do Programa Saúde na Escola - PSE	10.301.0005.2118.0000						157.769,03
3 DESPESAS CORREN							151.508,36
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.850,35		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.756,40			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.504,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.015,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.523,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.921,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.616,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.504,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.756,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	751,28			
4 DESPESAS DE CAPÍT						6.260,67	
4 INVESTIMENTOS						6.260,67	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.504,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.756,40			
DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	10.301.0033.2212.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	10.302.0005.1025.0000						112.692,20
4 DESPESAS DE CAPÍT						112.692,20	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.634,61			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	107.057,59			
Aquisição de Veículos	10.302.0005.1057.0000						62.606,78
4 DESPESAS DE CAPÍT							62.606,78
4 INVESTIMENTOS						62.606,78	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.856,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.749,85			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.302.0005.1058.0000						37.564,07
4 DESPESAS DE CAPÍT							37.564,07
4 INVESTIMENTOS						37.564,07	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.100,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.463,54			
Aquisição de Imóveis	10.302.0005.1059.0000						25.042,71
4 DESPESAS DE CAPÍT							25.042,71
4 INVESTIMENTOS						25.042,71	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.192,51			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	23.850,20			
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.302.0005.1060.0000						112.692,20
4 DESPESAS DE CAPÍT							112.692,20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	10.302.0005.1060.0000						112.692,20
4 DESPESAS DE CAPIT						112.692,20	
4 INVESTIMENTOS					112.692,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.366,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	107.325,90			
Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.302.0005.1078.0000						75.128,13
4 DESPESAS DE CAPIT						75.128,13	
4 INVESTIMENTOS					75.128,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.577,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.550,60			
Construção do CAPS-AD	10.302.0005.1096.0000						95.400,80
4 DESPESAS DE CAPIT						95.400,80	
4 INVESTIMENTOS					95.400,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.925,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.475,70			
Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	10.302.0005.1097.0000						59.625,50
4 DESPESAS DE CAPIT						59.625,50	
4 INVESTIMENTOS					59.625,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.925,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.700,40			
Implementar Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1098.0000						53.662,95
3 DESPESAS CORREN						17.887,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.887,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.155,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.732,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.775,30	
4 INVESTIMENTOS					35.775,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.155,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.732,59			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.962,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.925,10			
Implantação de Residência Terapêutica	10.302.0005.1100.0000						28.620,24
4 DESPESAS DE CAPIT						28.620,24	
4 INVESTIMENTOS					28.620,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.770,04			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.850,20			
Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.302.0005.1101.0000						9.540,08
3 DESPESAS CORREN						9.540,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.540,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.192,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.347,57			
Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	10.302.0005.1102.0000						53.662,95
3 DESPESAS CORREN						17.887,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.887,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.962,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.925,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.775,30	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	10.302.0005.1102.0000					53.662,95
4	DESPESAS DE CAPÍT					35.775,30
4	INVESTIMENTOS					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		5.962,55		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		11.925,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		11.925,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.962,55		

Manutenção do Sistema de Saúde do Município	10.302.0005.2031.0000					2.186.347,81
3	DESPESAS CORREN					2.186.347,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.076.121,01
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		7.512,81		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		17.529,90		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		572.404,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		143.101,20		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		135.230,63		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		15.025,63		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		6.010,25		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		9.015,38		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00		3.756,40		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00		2.504,27		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		3.756,40		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		2.504,27		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		105.179,38		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		45.076,88		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	3.1.91.92.00		4.507,69		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	3.1.91.92.00		3.005,12		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.110.226,80
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		18.782,04		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		12.521,35		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		250.427,10		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		375.640,65		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		5.008,54		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		7.512,81		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.192,51		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.192,51		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		36.967,81		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		238.502,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		26.235,22		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		104.940,88		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		7.512,81		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		17.529,90		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		298,12		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		5.962,55		

Construção de Manutenção de Academia da Saúde	10.302.0005.2042.0000					119.250,96
3	DESPESAS CORREN					37.742,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		8.013,66		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		12.020,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		6.868,86		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		4.579,23		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		3.756,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.504,27		
4	DESPESAS DE CAPÍT					81.508,06

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Construção de Manutenção de Academia da Saúde	10.302.0005.2042.0000					119.250,98
4	DESPESAS DE CAPÍT					81.508,06
4	INVESTIMENTOS				81.508,06	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.512,81			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.008,54			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.696,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	48.290,69			

Encargos com o Transporte de Doentes	10.302.0005.2072.0000					75.128,13
3	DESPESAS CORREN					75.128,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.128,13	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.109,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	41.976,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.017,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.025,63			

Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000					306.773,15
3	DESPESAS CORREN					306.773,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.931,35	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.756,40			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	8.764,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	18.603,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	206.781,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	500,85			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.003,42			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.756,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.504,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	298,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.962,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.841,80	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.756,40			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.504,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.856,93			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.010,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	9.015,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.756,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.764,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	626,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	626,06			

Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	10.302.0005.2111.0000					215.367,27
3	DESPESAS CORREN					215.367,27
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.028,74	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.008,54			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	7.512,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.962,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	119.251,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	298,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.962,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.192,51			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	8.824,57			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	4.006,84			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	6.010,25			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	10.302.0005.2111.0000					215.367,27
3 DESPESAS CORREN						215.367,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.337,53	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.756,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.504,27		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.005,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.507,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.201,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.850,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.756,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.504,27		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	751,28		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,85		

Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	10.302.0009.2084.0000					37.564,07
3 DESPESAS CORREN						37.564,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.564,07	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.512,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.008,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.540,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.981,28		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.540,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.981,28		

Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	10.303.0005.2032.0000					55.093,97
3 DESPESAS CORREN						55.093,97
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.093,97	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.025,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.017,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.100,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.925,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.010,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.015,38		

Programa Farmácia Básica - AFB	10.303.0005.2071.0000					763.802,65
3 DESPESAS CORREN						763.802,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					763.802,65	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.775,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	715.506,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	596,25		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.925,10		

Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.0005.2070.0000					150.256,23
3 DESPESAS CORREN						150.256,23
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.397,33	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.504,27		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.756,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.829,66		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	71.550,60		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	119,25		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.385,02		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	751,28		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,85		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.0005.2070.0000						150.256,23
3 DESPESAS CORREN						150.256,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.858,90		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.962,55			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.054,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.015,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.010,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.856,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.446,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.311,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.948,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.126,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	125,21			

Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle d	10.305.0005.2033.0000						222.680,09
3 DESPESAS CORREN						222.680,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.542,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.504,27			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.756,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.850,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.406,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.756,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.504,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	298,12			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.962,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	596,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.908,02			

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.337,55		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.504,27			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.756,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.015,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.523,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.507,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.517,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.311,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.948,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	876,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	375,64			

Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	10.306.0005.2021.0000						18.782,01
3 DESPESAS CORREN						18.782,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.371,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.889,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.371,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.889,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.371,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.889,29			

**TOTAL** 8.188.787,97

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORÇÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

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

Aquisição de Veiculos para o Hospital	10.301.0005.1103.0000					59.625,50	59.625,50
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						59.625,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		5.962,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		53.662,95		

Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	10.302.0005.1069.0000						37.564,05
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						37.564,05	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		26.294,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		11.269,21		

Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	10.302.0005.1070.0000						112.692,20
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						112.692,20	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		5.366,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		107.325,90		

Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	10.302.0005.1074.0000						187.820,33
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						187.820,33	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		8.943,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		178.876,50		

Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						2.551.172,13
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.138.915,11	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00		163.189,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00		550.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		8.943,83		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		178.876,50		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		7.155,06		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		143.101,20		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00		2.981,28		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00		59.625,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00		10.017,08		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00		15.025,63		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.349.650,25	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00		3.100,53		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00		11.925,10		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		5.008,54		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		7.512,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		59.625,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		396.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00		3.100,53		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00		34.463,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		33.390,28		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		467.463,92		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		40.545,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		209.881,76		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00		4.507,69		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00		10.517,94		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00		1.192,51		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00		61.414,26		
4 DESPESAS DE CAPIT							62.606,77



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB 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						2.551.172,13
4	DESPESAS DE CAPT					62.606,77	
4	INVESTIMENTOS				62.606,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.192,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	61.414,26			
<b>TOTAL</b>							<b>2.948.874,21</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB 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						62.606,77
4	4	DESpesas de Capit				62.606,77	
	4	INVESTIMENTOS			62.606,77		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	596,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	12.402,10			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	49.608,42			
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.0019.1020.0000						238.502,00
4	4	DESpesas de Capit				238.502,00	
	4	INVESTIMENTOS			238.502,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.192,51			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	47.461,90			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	189.847,59			
Construção de um Portal	15.451.0019.1086.0000						37.564,06
4	4	DESpesas de Capit				37.564,06	
	4	INVESTIMENTOS			37.564,06		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	596,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.393,56			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	29.574,25			
Urbanização de Avenida	15.451.0019.1088.0000						37.564,06
4	4	DESpesas de Capit				37.564,06	
	4	INVESTIMENTOS			37.564,06		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	596,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.393,56			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	29.574,25			
Construção de Cozinha Comunitária	15.451.0019.1089.0000						25.042,71
4	4	DESpesas de Capit				25.042,71	
	4	INVESTIMENTOS			25.042,71		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	119,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.984,69			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	19.938,77			
Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						63.858,91
3	3	DESpesas Corren				63.858,91	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.858,91		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	596,25			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.347,57			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.577,53			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.192,51			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.310,12			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	9.540,08			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.192,51			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.080,16			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.770,04			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	119,25			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	793,02			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	339,87			
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						112.692,19
3	3	DESpesas Corren				112.692,19	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						112.692,19
3	DESPESAS CORREN					112.692,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.692,19		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	596,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.574,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.393,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.385,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.390,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.310,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.695,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.155,06			
Criação e Manutenção do Plano Diretor	15.451.0019.2078.0000						18.782,01
3	DESPESAS CORREN					18.782,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.782,01		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	298,12			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.173,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.788,77			
Aquisição de Veículos	15.452.0002.1030.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.393,56			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.574,25			
Construção e Restauração de Cemitérios	15.452.0004.1013.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.393,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.574,25			
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						1.728.271,03
3	DESPESAS CORREN					1.716.345,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.095,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.521,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.427,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.260,67			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.260,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	626,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.250,08		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.512,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	563.460,97			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	37.564,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	573.772,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.427,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.260,67			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.925,10	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
SUB 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 Públicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						1.728.271,03	
4	DESPESAS DE CAPIT					11.925,10		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.361,17				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.444,68				
Manutenção dos Serviços de Correção	15.452.0004.2079.0000						21.286,29	
3	DESPESAS CORREN					21.286,29		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	298,12				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.173,78				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.788,77				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	596,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.347,57				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.577,53				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.431,01				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	954,01				
Manutenção dos Cemitérios Públicos	15.452.0004.2080.0000						68.867,46	
3	DESPESAS CORREN					68.867,46		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	894,39				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.732,59				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.155,06				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.788,77				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.465,18				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.310,12				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	596,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.347,57				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.577,53				
Aquisição de Equipamentos	15.452.0019.1015.0000						37.564,06	
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,06		
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.090,34				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.877,47				
Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	15.452.0019.1061.0000						83.475,70	
4	DESPESAS DE CAPIT					83.475,70		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.839,12				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	62.517,33				
Construção de Viaduto sobre a BR 343	15.452.0019.1117.0000						59.625,50	
4	DESPESAS DE CAPIT					59.625,50		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.192,51				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.529,90				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.903,09				
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2029.0000						1.201.453,83	
3	DESPESAS CORREN					1.201.453,83		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB 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 do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2029.0000						1.201.453,83
3	DESPESAS CORREN					1.201.453,83	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.201.453,83		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	187.820,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	357.753,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	477.004,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	178.876,50			
Construção e/ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	15.452.0021.1118.0000						59.625,50
4	DESPESAS DE CAPIT					59.625,50	
4	INVESTIMENTOS				59.625,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.901,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.605,00			
Construção e Recuperação de Morádias Populacionais	16.481.0019.1076.0000						62.606,77
4	DESPESAS DE CAPIT					62.606,77	
4	INVESTIMENTOS				62.606,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.402,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.608,42			
Projeto Minha Casa Minha Vida	16.482.0019.1077.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.393,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.574,25			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0019.2030.0000						81.388,80
3	DESPESAS CORREN					81.388,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.388,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.695,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.385,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.620,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.080,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.770,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.192,51			
Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	17.512.0002.1037.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.090,34			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.877,47			
Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	17.512.0004.1014.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.090,34			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.877,47			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB 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 e Instalação de Lavanderias Públicas	17.512.0004.1014.0000						37.564,06
Implantação de Fossas Sépticas	17.512.0004.1019.0000						37.564,06
4	4	DESPESAS DE CAPIT				37.564,06	
4	4	INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	596,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.090,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.877,47			
Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	17.512.0019.1011.0000						37.564,06
4	4	DESPESAS DE CAPIT				37.564,06	
4	4	INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	596,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.090,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.877,47			
Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	17.512.0019.1016.0000						37.564,06
4	4	DESPESAS DE CAPIT				37.564,06	
4	4	INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	596,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.090,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.877,47			
Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Cisternas	17.512.0019.1024.0000						50.085,41
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.085,41	
4	4	INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	596,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.090,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.877,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	596,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.385,02			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.540,08			
Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0019.1054.0000						37.564,06
4	4	DESPESAS DE CAPIT				37.564,06	
4	4	INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	596,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.090,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.877,47			
Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	17.512.0019.1055.0000						37.564,06
4	4	DESPESAS DE CAPIT				37.564,06	
4	4	INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	596,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.090,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.877,47			
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						1.205.031,34
3	3	DESPESAS CORREN				12.521,34	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB 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 da Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						1.205.031,34
3	DESPESAS CORREN					12.521,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.521,34		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.770,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.192,51			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	298,12			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.192,51			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.770,04			
4	DESPESAS DE CAPIT				1.192.510,00		
4	INVESTIMENTOS				1.192.510,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	238.478,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	953.912,60			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	17.512.0019.2069.0000						43.824,73
3	DESPESAS CORREN					43.824,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.824,73		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.299,87			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.533,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.807,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.538,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.385,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.577,53			
Manutenção dos Poços, Chafarzes e Caixa D'Água	17.512.0019.2082.0000						66.363,18
3	DESPESAS CORREN					66.363,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.363,18		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.310,12			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.540,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.807,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.538,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.553,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.035,81			
Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	25.751.0028.1023.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.393,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.574,25			
Manut da Rede de Dist de Energia Elétrica e Iluminação	25.752.0028.2081.0000						100.170,83
3	DESPESAS CORREN					100.170,83	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Manut da Rede de Dist de Energia Elétrica e Iluminação	25752002820840000					100.170,83	100.170,83
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.170,83	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.981,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.700,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.925,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.192,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.071,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.517,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.192,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.312,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.276,85			

TOTAL

5.879.457,80



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB 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. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	17.512.0022.1062.0000					62.606,77	62.606,77
4	DESPESAS DE CAPT						
4	INVESTIMENTOS					62.606,77	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		11.090,34			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		25.877,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		4.984,69			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		19.938,77			

Manutenção das Casas de Famílias Comunitarias	17.512.0022.2119.0000					16.277,75	16.277,75
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.277,75	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		298,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		4.173,78			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		178,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.504,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.073,26			

Const. Ref. e Ampl de Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0022.1005.0000					50.085,42	50.085,42
4	DESPESAS DE CAPT						
4	INVESTIMENTOS					50.085,42	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		9.993,24			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		39.972,93			

Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0022.2083.0000					50.085,42	50.085,42
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.085,42	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		19.080,16			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		4.770,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		894,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		14.310,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.788,77			

Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	20.605.0022.2203.0000					17.887,65	17.887,65
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.887,65	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		3.816,03			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		954,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		3.816,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		954,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		3.816,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		954,01			

4	DESPESAS DE CAPT					5.962,55	5.962,55
---	------------------	--	--	--	--	----------	----------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB 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 Tuberculo		20.605.0022.2203.0000					23.850,20
4	DESPESAS DE CAPIT					5.962,55	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			

Apoio ao Micro Crédito Rural		20.605.0022.2204.0000					29.812,75
3	DESPESAS CORREN						23.850,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	119,25			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	4.674,64			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.168,66			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.674,64			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.674,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.674,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.168,66			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.962,55	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			

Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente		20.605.0022.2205.0000					29.812,75
3	DESPESAS CORREN						17.887,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.090,31			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.752,99			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.925,10	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.168,66			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.674,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			

Inc. a Fruticul. Ovino-Caprinocultura e Criação de		20.605.0022.2206.0000					23.850,20
3	DESPESAS CORREN					17.887,65	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Inic. a Fruticul. Ovino-Caprinocultura e Criação de	20.605.0022.2206.0000						23.850,20
3	DESPESAS CORREN					17.887,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.887,65	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.674,64			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.674,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.674,64			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.962,55	
4	INVESTIMENTOS					5.962,55	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			

Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	20.605.0022.2207.0000						23.850,20
3	DESPESAS CORREN					17.887,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.887,65	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.090,31			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.090,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.962,55	
4	INVESTIMENTOS					5.962,55	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			

Apoio ao Associativismo	20.605.0022.2208.0000						23.850,20
3	DESPESAS CORREN					17.887,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.887,65	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.090,31			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.752,99			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.962,55	
4	INVESTIMENTOS					5.962,55	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			

Instalação e Manutenção de Hortas Comunitarias	20.605.0022.2209.0000						19.080,15
3	DESPESAS CORREN					11.925,10	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	20.606.0022.2209.0000						19.080,15
3	3	DESPESAS CORREN				11.925,10	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.925,10		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.192,51			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.512,81			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.219,78			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				7.155,05	
	4	INVESTIMENTOS			7.155,05		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.628,64			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	119,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.407,16			
Aquisição de Veículos	20.606.0022.1003.0000						37.564,06
4	4	DESPESAS DE CAPIT				37.564,06	
	4	INVESTIMENTOS			37.564,06		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	596,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.393,56			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	29.574,25			
Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	20.606.0022.1004.0000						62.606,77
4	4	DESPESAS DE CAPIT				62.606,77	
	4	INVESTIMENTOS			62.606,77		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	596,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.402,10			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	49.608,42			
Aquisição de Imóveis	20.606.0022.1017.0000						25.042,71
4	4	DESPESAS DE CAPIT				25.042,71	
	4	INVESTIMENTOS			25.042,71		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	119,25			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	4.984,69			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	19.938,77			
Apoio a Produção Agrícola	20.606.0022.1068.0000						35.059,79
4	4	DESPESAS DE CAPIT				35.059,79	
	4	INVESTIMENTOS			35.059,79		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	477,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.916,56			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	27.666,23			
Construção e Ampliação de Casa de farinha Comunitárias	20.606.0022.1079.0000						18.782,04
4	4	DESPESAS DE CAPIT				18.782,04	
	4	INVESTIMENTOS			18.782,04		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	894,39			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.577,53			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	14.310,12			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	20.606.0022.1080.0000						18.782,04
4	4	DESPESAS DE CAPIT				18.782,04	
	4	INVESTIMENTOS			18.782,04		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	894,39			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.577,53			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	14.310,12			
Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	20.606.0022.1090.0000						25.042,71



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	20.606.0022.1090.0000						25.042,71
4	DESPESAS DE CAPIT					25.042,71	
4	INVESTIMENTOS				25.042,71		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.984,69			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.938,77			
Implant Agromd. de Benef. do Café e outros Frutos	20.606.0022.1092.0000						25.042,71
4	DESPESAS DE CAPIT					25.042,71	
4	INVESTIMENTOS				25.042,71		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.984,69			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.938,77			
Implantar/Equipar Centro de Formação da Agricultura	20.606.0022.1093.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.192,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.770,04			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.080,16			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.385,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.540,08			
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	20.606.0022.2015.0000						410.700,42
3	DESPESAS CORREN					410.700,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.234,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.042,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.427,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.260,67			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.504,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.465,67		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	6.260,67			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	12.521,35			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.260,67			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.085,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.564,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.521,35			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
Incentivo à Criação de Aves Caprinas e Suínos	20.606.0022.2120.0000						16.277,75
3	DESPESAS CORREN					16.277,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.277,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	298,12			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.173,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	178,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.146,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.431,01			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

1.065.626,87





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV		08.241.0007.2016.0000				181.527,95
3	DESPESAS CORREN					181.527,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.849,33	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	506,58		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	88.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	375,64		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.967,11		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.678,62	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	357,75		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.591,16		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	751,28		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.935,28		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.507,69		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.005,12		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.502,57		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.001,70		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	250,43		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	375,64		

Proteção Social Especial ao Deficiente		08.242.0007.2087.0000				78.884,54
3	DESPESAS CORREN					78.884,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.294,85	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.042,71		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.252,14		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.589,69	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.025,63		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.252,14		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.538,44		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.260,67		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	6.260,67		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14		

PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /PFMC (CREAS)		08.243.0007.2006.0000				105.118,64
3	DESPESAS CORREN					105.118,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.208,54	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.770,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	44.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	238,50		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.910,10	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.756,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.201,05		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.756,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.600,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	596,25		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.600,00		

Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva		08.243.0007.2095.0000				18.782,01
3	DESPESAS CORREN					18.782,01



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 523, Data: 20/10/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func		
F.R. - C.A.									
Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	08.243.0007.2095.0000							18.782,01	
3	DESPESAS CORREN							18.782,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.782,01				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.260,67					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.260,67					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.260,67					
Aquis. de Equip. e mat. Permanente	08.244.0007.1029.0000							18.782,04	
4	DESPESAS DE CAPIT							18.782,04	
4	INVESTIMENTOS				18.782,04				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	790,04					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.992,00					
Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	08.244.0007.1032.0000							18.782,04	
4	DESPESAS DE CAPIT							18.782,04	
4	INVESTIMENTOS				18.782,04				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	790,04					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.992,00					
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - PBF	08.244.0007.1033.0000							3.577,53	
4	DESPESAS DE CAPIT							3.577,53	
4	INVESTIMENTOS				3.577,53				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.967,64					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.609,89					
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	08.244.0007.1034.0000							18.782,04	
4	DESPESAS DE CAPIT							18.782,04	
4	INVESTIMENTOS				18.782,04				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	790,04					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.992,00					
Construir, Reformar e Equipar o CREAS	08.244.0007.1045.0000							75.128,13	
4	DESPESAS DE CAPIT							75.128,13	
4	INVESTIMENTOS				75.128,13				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.972,01					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.592,06					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.735,13					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.828,93					
Aquisição de Veículos	08.244.0007.1075.0000							37.564,06	
4	DESPESAS DE CAPIT							37.564,06	
4	INVESTIMENTOS				37.564,06				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.735,13					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.828,93					
Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.1087.0000							25.042,71	
4	DESPESAS DE CAPIT							25.042,71	
4	INVESTIMENTOS				25.042,71				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.042,71					
Construção da Recreação da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000							11.925,11	
4	DESPESAS DE CAPIT							11.925,11	
4	INVESTIMENTOS				11.925,11				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.558,81					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.366,30					

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000						11.925,11
Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	08.244.0007.1095.0000						47.700,40
4	DESPESAS DE CAPIT						47.700,40
4	INVESTIMENTOS				47.700,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.235,22			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.465,18			
Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	08.244.0007.2023.0000						110.345,07
3	DESPESAS CORREN						110.345,07
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.898,66		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	894,39			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	38.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.126,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.377,35			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.446,41		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.311,76			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.948,92			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.788,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.136,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.116,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.404,65			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.443,37			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.817,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	365,98			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.823,83			
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2036.0000						461.320,32
3	DESPESAS CORREN						461.320,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.014,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.042,71			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	178.876,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.538,44			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.504,27			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.252,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.306,26		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.521,35			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.581,15			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.260,67			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	48.833,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.782,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.350,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.025,63			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.750,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Manutenção do Fundo de Assistência Social 08.244.0007.2038.0000 461.920,32

Programa de Desenvolvimento de Comunidade 08.244.0007.2039.0000 62.606,75

3	DESPESAS CORREN			62.606,75	62.606,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	12.521,35		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.260,67		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.521,35		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.260,67		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	25.042,71		

Benefícios Eventuais e Emergências 08.244.0007.2091.0000 149.958,14

3	DESPESAS CORREN			149.958,14	149.958,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	43.824,75		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	6.260,67		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.085,42		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	43.824,75		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.962,55		

POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 08.244.0007.2092.0000 33.000,00

3	DESPESAS CORREN			33.000,00	33.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.000,00		

PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS) 08.244.0007.2104.0000 80.881,79

3	DESPESAS CORREN			80.881,79	80.881,79
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.139,96	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.064,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	44.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	125,21		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	4.950,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.741,83	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.192,51		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.950,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.192,51		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	381,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.950,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	125,21		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.950,00		

Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional 08.244.0007.2113.0000 31.303,36

3	DESPESAS CORREN			31.303,36	31.303,36
---	-----------------	--	--	-----------	-----------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

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

Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.2113.0000						31.303,36
3	DESPESAS CORREN						31.303,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.303,36
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.252,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.269,21			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	375,64			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.380,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	626,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.634,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	626,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.634,61			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	250,43			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.253,84			

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0007.2115.0000						19.978,70
3	DESPESAS CORREN						19.978,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.638,50
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	119,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	119,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.340,20
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	119,25			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	568,59			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	23,85			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	238,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	89,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	35,77			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.064,80			

DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0007.2213.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			

DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	08.244.0007.2214.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			

DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	08.244.0032.2211.0000						275.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA  
SUB UNIDADE 02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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						18.782,01
3	DESPESAS CORREN					18.782,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.782,01		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.260,67			
Atendimento a Crianças e Adolescente	08.243.0007.2117.0000						56.346,03
3	DESPESAS CORREN					56.346,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.260,67		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.260,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.085,36		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	6.260,67			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.260,67			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.260,67			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.260,67			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	6.260,67			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	6.260,67			
<b>TOTAL</b>							<b>75.128,04</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Construção do Centro de Artesanato	15.452.0031	1022.0000					37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.393,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.574,25			
Implantação de Vias Arteriais e Polo Empresarial / I	23.122.0031	1116.0000					17.887,65
3	DESPESAS CORREN					17.887,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.752,99			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.752,99			
Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	23.122.0031	2210.0000					17.887,65
3	DESPESAS CORREN					17.887,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
Aquisição de equipamento e Material Permanente	23.691.0031	1027.0000					18.782,04
4	DESPESAS DE CAPIT					18.782,04	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	894,39			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.310,12			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.577,53			
Manutenção da Secretaria de Des. Econômico	23.691.0031	2088.0000					160.273,33
3	DESPESAS CORREN					160.273,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.017,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	81.388,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.504,27			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.260,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.252,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.850,37	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.512,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.025,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.538,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.521,35			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	23.691.0031	2089.0000					46.328,99
3	DESPESAS CORREN					46.328,99	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

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

Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	23.691.0031.2089.0000						46.328,99
3	DESPESAS CORREN						46.328,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						46.328,99
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		715,51		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.448,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.862,02			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	298,12			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.173,78			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	596,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.347,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.788,77			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	6.260,67			

TOTAL 298.723,72

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Conclusão do Parque Ambiental	18.541.0020.1012.0000						37.564,06
4 DESPESAS DE CAPÍT							37.564,06
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	596,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.393,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.574,25			

Aquisição de Equip. e Material Permanente	18.541.0020.1056.0000						5.962,55
4 DESPESAS DE CAPÍT							5.962,55
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	119,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.168,66			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.674,64			

Aquisição de Veículos	18.541.0020.1085.0000						35.775,30
4 DESPESAS DE CAPÍT							35.775,30
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.192,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.916,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.666,23			

Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Águas	18.541.0020.1108.0000						23.850,20
3 DESPESAS CORREN							23.850,20
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	119,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.541,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.264,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.674,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.168,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	119,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.674,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.168,66			

Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid	18.541.0020.1109.0000						345.827,90
4 DESPESAS DE CAPÍT							345.827,90
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.192,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	68.927,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	275.708,31			

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	18.541.0020.1110.0000						155.026,30
3 DESPESAS CORREN							155.026,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	119,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.524,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.131,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.611,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.119,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	119,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.697,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.584,47			

Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	18.541.0020.1111.0000						95.400,80
3 DESPESAS CORREN							95.400,80

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	18.541.0020.1111.0000						95.400,80
3	DESPESAS CORREN					95.400,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.959,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.696,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.785,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.908,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.754,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.938,70			
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	18.541.0020.2041.0000						212.863,02
3	DESPESAS CORREN					212.863,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.499,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.521,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	125.213,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.252,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.260,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.252,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.363,17		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.260,67			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.538,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.546,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.260,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.504,27			
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000						65.588,05
3	DESPESAS CORREN					41.737,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.737,85	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.264,09			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.541,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.754,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.938,70			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.850,20	
4	INVESTIMENTOS					23.850,20	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.746,19			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.984,76			
Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	18.544.0020.1063.0000						62.606,77
4	DESPESAS DE CAPIT					62.606,77	
4	INVESTIMENTOS					62.606,77	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.402,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.608,42			

TOTAL

1.040.464,95





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	26.762.0029.2034.0000						194.975,38
3	DESPESAS CORREN						194.975,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						194.975,38
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		596,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		8.347,57			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		44.361,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		29.574,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		60.818,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		40.545,34			

Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	26.762.0029.2037.0000						65.111,05
3	DESPESAS CORREN						65.111,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.111,05
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		14.310,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		9.540,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		14.310,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		9.540,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		715,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10.017,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		4.293,04			

Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26.762.0029.2064.0000						143.995,56
3	DESPESAS CORREN						137.734,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						71.997,79
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		6.260,67			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		62.606,78			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.252,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		1.252,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		626,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.737,10
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.504,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		25.042,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		31.303,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		6.260,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		626,06			
4	DESPESAS DE CAPT						6.260,67
4	INVESTIMENTOS						6.260,67
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		298,12			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		4.770,04			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		1.192,51			

TOTAL 845.996,37



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Serviços Administrativos - Planos Previdenciários		09.272.0008.2090.0000					13.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários		09.272.0008.2096.0000					202.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	80.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	20.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.3.20.01.00	2.000,00			
Serviços Administrativos - Plano Financeiro		09.272.0008.2121.0000					121.000,00
3	DESPESAS CORREN					116.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	95.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro		09.272.0008.2122.0000					1.190.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	880.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	50.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.3.20.01.00	10.000,00			
Reserva de Contingência		99.997.0008.9999.0000					290.000,00
9	RESERVA DE CONTI					290.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				290.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	190.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	100.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

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

<b>TOTAL</b>							<b>1.816.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

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						22.925,10
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			22.925,10	22.925,10	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	119,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.361,17			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.444,68			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.000,00			
criação de Espaço de Cultura no Município	13.392.0018.1105.0000						11.925,10
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			11.925,10	11.925,10	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	119,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.541,76			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.264,09			
criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	13.392.0018.1106.0000						11.925,10
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			11.925,10	11.925,10	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	119,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.541,76			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.264,09			
Apoio as Atividades Culturais no Município	13.392.0018.2044.0000						181.440,36
3	1	DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.453,17	181.440,36	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	298,12			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.981,28			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.981,28			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	596,25			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	298,12			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	298,12			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.987,19		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	8.109,07			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	5.962,55			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	5.962,55			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	238,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.887,65			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.925,10			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	298,12			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	4.173,78			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.788,77			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	298,12			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	4.173,78			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.788,77			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	954,01			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	35.298,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.824,57			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	596,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	43.407,36			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	18.603,16			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	119,25			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	751,28			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	321,98			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	119,25			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.669,51			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	715,51			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

Apoio as Atividades Culturais no Município 13.392.0018.2044.0000 181.440,36

Munutenção da Secretaria de Cultura 13.392.0018.2099.0000 93.612,03 93.612,03

3	DESPESAS CORREN				59.625,49	93.612,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		11.925,10		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		17.887,65		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		17.887,65		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		2.385,02		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		3.577,53		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		3.577,53		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		1.192,51		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		596,25		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		596,25		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.986,54	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		1.192,51		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.385,02		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.385,02		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		2.981,28		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		4.770,04		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		4.770,04		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.981,28		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		4.770,04		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		4.770,04		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.788,77		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		596,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		596,25		

Promocão de Eventos Festivos e Comemorativos no Município 13.392.0018.2109.0000 667.285,70

3	DESPESAS CORREN				607.285,70	607.285,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.285,70	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		596,25		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		25.877,47		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		11.090,34		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00		1.192,51		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00		14.310,12		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00		9.540,08		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		596,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		25.877,47		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		11.090,34		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		23.850,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		286.202,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		190.801,60		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		298,12		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		4.173,78		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		1.788,77		

TOTAL

929.113,39

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
SUB 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	24.122.0008.2100.0000						119.847,25
3	DESPESAS CORREN					119.847,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.221,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.925,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.887,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.887,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.385,02			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.577,53			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.577,53			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	596,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.192,51			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.192,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.625,51		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.385,02			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.788,77			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.788,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.577,53			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.155,06			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.155,06			
Despesas com a Transmissão do Sinal de TV	24.721.0027.2056.0000						90.153,75
3	DESPESAS CORREN					90.153,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.153,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	357,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.502,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.812,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.812,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	357,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.577,53			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.577,53			
Despesas com Serviços Postais Convencionais	24.721.0027.2058.0000						12.521,35
3	DESPESAS CORREN					12.521,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.521,35		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	357,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.577,53			
Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	24.721.0027.2060.0000						120.205,02
3	DESPESAS CORREN					120.205,02	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas		24.721.0027.2060.0000				120.205,02	120.205,02	120.205,02
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.205,02		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	238,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.906,38				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.906,38				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.603,16				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.775,30				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.775,30				

Implantação de Pontos de Acesso a Internet		24.722.0024.1112.0000					17.887,62	17.887,62
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.887,62		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.505,97				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.337,32				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.505,97				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.337,32				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.505,97				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.337,32				

Implantação do Programa Internet Municipal		24.722.0025.1113.0000					17.887,62	17.887,62
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.887,62		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.505,97				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.337,32				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.505,97				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.337,32				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.505,97				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.337,32				

Implantação do Programa Vigilância Digital		24.722.0026.1114.0000					17.887,62	17.887,62
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.887,62		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.505,97				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.337,32				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.505,97				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.337,32				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.505,97				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.337,32				

Manutenção dos Serviços Telefônicos		24.722.0027.2007.0000					55.093,98	55.093,98
3	DESPESAS CORREN							





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	90	Reserva de Contingencia
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingencia	99.999.9099.9999.0000						393.528,30
9 RESERVA DE CONTI						393.528,30	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					393.528,30		
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	393.528,30			

**TOTAL** 393.528,30

**Totais por Operação Especial**

Op.Esp.	Descrição	Total
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	683.528,30
<b>Total Geral:</b>		<b>683.528,30</b>

JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.140.000,00			1.140.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.140.000,00			1.140.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.140.000,00			1.140.000,00
04	Administração	3.718.955,37			3.718.955,37
04 122	Administração Geral	2.863.150,56			2.863.150,56
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	635.574,80			635.574,80
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	100.170,83			100.170,83
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.127.404,93			2.127.404,93
04 123	Administração Financeira	561.552,98			561.552,98
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	561.552,98			561.552,98
04 124	Controle Interno	161.525,46			161.525,46
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	161.525,46			161.525,46
04 125	Normatização e Fiscalização	132.726,37			132.726,37
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.726,37			132.726,37
08	Assistência Social	1.830.872,26	441.773,20		2.272.645,46
08 241	Assistência ao Idoso	16.527,95	165.000,00		181.527,95
08 241 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.527,95	165.000,00		181.527,95
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	78.884,54			78.884,54
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.884,54			78.884,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	414.754,78	85.800,00		500.554,78
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	414.754,78	85.800,00		500.554,78
08 244	Assistência Comunitária	1.320.704,99	190.973,20		1.511.678,19
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045.704,99	190.973,20		1.236.678,19
08 244 0032	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	275.000,00			275.000,00
09	Previdência Social	1.526.000,00			1.526.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.526.000,00			1.526.000,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.526.000,00			1.526.000,00
10	Saúde	11.303.570,14			11.303.570,14
10 122	Administração Geral	165.907,96			165.907,96
10 122 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	165.907,96			165.907,96
10 301	Atenção Básica	3.370.928,50			3.370.928,50
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	3.340.928,50			3.340.928,50
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	30.000,00			30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.555.918,73			6.555.918,73
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	6.518.354,66			6.518.354,66
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	37.564,07			37.564,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	818.896,62			818.896,62
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	818.896,62			818.896,62
10 304	Vigilância Sanitária	150.256,23			150.256,23
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	150.256,23			150.256,23
10 305	Vigilância Epidemiológica	222.880,09			222.880,09
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	222.880,09			222.880,09
10 306	Alimentação e Nutrição	18.782,01			18.782,01



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	18.782,01			18.782,01
12	Educação	13.720.075,15			13.720.075,15
12 361	Ensino Fundamental	12.498.774,39			12.498.774,39
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.519.778,36			1.519.778,36
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	168.412,25			168.412,25
12 361 0012	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	11.269,23			11.269,23
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	10.486.848,30			10.486.848,30
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	312.466,25			312.466,25
12 363	Ensino Profissional	62.606,75			62.606,75
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	62.606,75			62.606,75
12 365	Educação Infantil	842.380,77			842.380,77
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	428.856,45			428.856,45
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	37.564,07			37.564,07
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA	64.567,26			64.567,26
12 365 0017	ENSINO INFANTIL	311.392,99			311.392,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos	267.479,98			267.479,98
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	267.479,98			267.479,98
12 367	Educação Especial	48.833,26			48.833,26
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	48.833,26			48.833,26
13	Cultura	929.113,39			929.113,39
13 392	Difusão Cultural	929.113,39			929.113,39
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	929.113,39			929.113,39
15	Urbanismo	3.969.474,26			3.969.474,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	596.612,71			596.612,71
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	596.612,71			596.612,71
15 452	Serviços Urbanos	3.372.861,55			3.372.861,55
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	37.564,06			37.564,06
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.855.988,84			1.855.988,84
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.382.119,09			1.382.119,09
15 452 0021	MODALIDADE URBANA	59.625,50			59.625,50
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	37.564,06			37.564,06
16	Habitação	181.559,63			181.559,63
16 481	Habitação Rural	62.606,77			62.606,77
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	62.606,77			62.606,77
16 482	Habitação Urbana	118.952,86			118.952,86
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	118.952,86			118.952,86
17	Saneamento	1.707.137,60			1.707.137,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.707.137,60			1.707.137,60
17 512 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	37.564,06			37.564,06
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.128,12			75.128,12
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.515.560,90			1.515.560,90
17 512 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	78.884,52			78.884,52
18	Gestão Ambiental	1.040.464,95			1.040.464,95
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	977.858,18			977.858,18
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	912.270,13			912.270,13
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	65.588,05			65.588,05

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 3

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 544	Recursos Hídricos	62.606,77			62.606,77
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	62.606,77			62.606,77
20	Agricultura	986.742,35			986.742,35
20 605	Abastecimento	274.277,29			274.277,29
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	274.277,29			274.277,29
20 606	Extensão Rural	712.465,06			712.465,06
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	712.465,06			712.465,06
23	Comércio e Serviços	261.159,66			261.159,66
23 122	Administração Geral	35.775,30			35.775,30
23 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.775,30			35.775,30
23 691	Promoção Comercial	225.384,36			225.384,36
23 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	225.384,36			225.384,36
24	Comunicações	451.484,22			451.484,22
24 122	Administração Geral	119.847,26			119.847,26
24 122 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	119.847,26			119.847,26
24 721	Comunicações Postais	222.880,12			222.880,12
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	222.880,12			222.880,12
24 722	Telecomunicações	108.756,84			108.756,84
24 722 0024	CIDADE DIGITAL	17.887,62			17.887,62
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL	17.887,62			17.887,62
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	17.887,62			17.887,62
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	55.093,98			55.093,98
25	Energia	137.734,89			137.734,89
25 751	Conservação de Energia	37.564,06			37.564,06
25 751 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	37.564,06			37.564,06
25 752	Energia Elétrica	100.170,83			100.170,83
25 752 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	100.170,83			100.170,83
26	Transporte	845.996,37			845.996,37
26 782	Transporte Rodoviário	845.996,37			845.996,37
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	845.996,37			845.996,37
27	Desporto e Lazer	711.630,32			711.630,32
27 812	Desporto Comunitário	711.630,32			711.630,32
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	711.630,32			711.630,32
28	Encargos Especiais	1.807.070,01			1.807.070,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	633.819,05			633.819,05
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	633.819,05			633.819,05
28 846	Outros Encargos Especiais	1.173.250,96			1.173.250,96
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.173.250,96			1.173.250,96
99	Reserva de Contingência	683.528,30			683.528,30



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

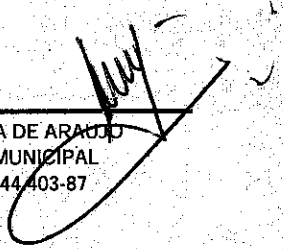
Anexo 08

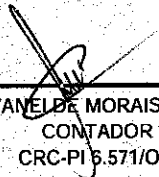
Page 4

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	290.000,00			290.000,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	290.000,00			290.000,00
99 999	Reserva de Contingência	393.528,30			393.528,30
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,30			393.528,30
TOTAL		46.952.568,87	441.773,20	0,00	47.394.342,07

  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
SILVANILDE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 523, Data: 20/10/2015

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.140.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	934.683,06
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	2.247.762,03
Função	28	Encargos Especiais	1.807.070,01
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	536.510,28
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.720.075,15
Função	27	Desporto e Lazer	711.630,32
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.303.570,14
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.931.910,20
Função	16	Habitação	181.559,63
Função	17	Saneamento	1.628.253,08
Função	25	Energia	137.734,89
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	78.884,52
Função	20	Agricultura	986.742,35
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.272.645,46
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	15	Urbanismo	37.564,06
Função	23	Comércio e Serviços	261.159,66
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.040.464,95

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 523, Data: 20/10/2015

UNIDADE			Valor
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Função	26	Transporte	845.996,37
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Função	09	Previdência Social	1.526.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	290.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Função	13	Cultura	929.113,39
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
Função	24	Comunicações	451.484,22
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	393.528,30
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>47.394.342,07</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.140.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	934.683,06
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.054.832,04
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	536.510,28
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.431.705,47
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.303.570,14
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	5.824.758,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	665.626,87
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.642.645,46
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	298.723,72
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.040.464,95
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	845.996,37
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.816.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	929.113,39
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	451.484,22
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,30
<b>TOTAL</b>		<b>47.394.342,07</b>

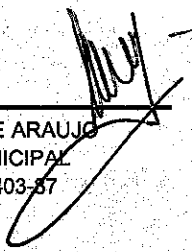
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.140.000,00

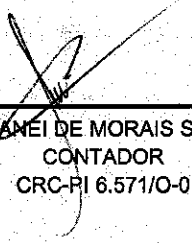
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 523, Data: 20/10/2015

04	Administração	3.718.955,37
08	Assistência Social	2.272.645,46
09	Previdência Social	1.526.000,00
10	Saúde	11.303.570,14
12	Educação	13.720.075,15
13	Cultura	929.113,39
15	Urbanismo	3.969.474,26
16	Habitação	181.559,63
17	Saneamento	1.707.137,60
18	Gestão Ambiental	1.040.464,95
20	Agricultura	986.742,35
23	Comércio e Serviços	261.159,66
24	Comunicações	451.484,22
25	Energia	137.734,89
26	Transporte	845.996,37
27	Desporto e Lazer	711.630,32
28	Encargos Especiais	1.807.070,01
99	Reserva de Contingência	683.528,30
<b>TOTAL</b>		<b>47.394.342,07</b>

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANÊ DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



**1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	6.260,67
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.862.024,00
	Recursos Próprios do Município	7.451.953,26
<b>TOTAL</b>		<b>10.320.237,93</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0010.1043.000	Aquisição de Veículos	111.213,49
12.361.0013.1042.000	Aquisição de Imóveis	59.625,50
12.361.0011.2108.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	97.040,51
12.361.0011.2102.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	71.371,74
12.361.0010.2101.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	71.371,76
12.361.0010.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	263.574,44
12.361.0010.2027.000	Treinamentos e Qualificações de Professores	43.198,58
12.361.0010.1046.000	Investimento na Educação Básica	110.309,57
12.365.0014.2097.000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	179.055,39
12.361.0013.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	5.867.355,36
12.361.0013.2026.000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	1.341.670,51
12.361.0013.2046.000	Outras Despesas de Custeio - 40%	835.084,96
12.361.0013.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	367.144,02
12.361.0013.2107.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	339.954,79
12.361.0014.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	312.466,25
12.365.0014.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	37.564,07
12.365.0014.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	18.782,04
12.365.0014.2040.000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	193.454,95
<b>TOTAL</b>		<b>10.320.237,93</b>



**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 523, Data: 20/10/2015

**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	125.213,55
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	770.000,00
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	125.213,55
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	198.130,26
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	616.000,00
1721.33.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO- NASF	264.000,00
1721.33.06	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	16.500,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (FMS)	8.250,00
1721.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	515.715,16
1721.33.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	405.174,00
1721.33.03	PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	264.924,00
1721.33.04	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	455.083,20
1721.33.05	PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2.200,00
1722.33.99	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-	6.260,67
1721.33.07	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	93.126,00
1721.33.08	PROGRAMA AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PF	6.600,00
1721.33.09	PROGRAMA GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.300.000,00
1721.33.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO-PMAQ	681.119,95
1721.33.12	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.500,00
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	81.000,00
1722.33.01	TRANSF.RECUR.ESTADO P/HOSPITAL MUNICIPAL	751.281,30
	Recursos Próprios do Município	2.612.278,50
<b>TOTAL</b>		<b>11.303.570,14</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.2075.000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	941.150,47
10.301.0005.2074.000	Programa de Saúde Bucal - PSB	357.753,01
10.301.0005.2076.000	Programa de Saúde da Família - PSF	849.753,62
10.301.0005.2118.000	Dinamização do Programa Saúde na Escola - PSE	157.769,03
10.301.0033.2212.000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	30.000,00
10.301.0005.2073.000	Proteção Social Básica - PAB	500.854,19
10.301.0005.2038.000	Programa Imp. Núcleos de Apoio a Saúde da Família - N	286.202,36
10.301.0005.2035.000	Compensação de Especificidades Regionais	100.170,83
10.301.0005.1103.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	59.625,50
10.301.0005.1091.000	Construir e Equipar Academia de Saúde	87.649,49
10.302.0005.1025.000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	112.692,20
10.302.0005.1057.000	Aquisição de Veículos	62.606,78
10.302.0005.1058.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	37.564,07
10.302.0005.1059.000	Aquisição de Imóveis	25.042,71
10.302.0005.1060.000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	112.692,20
10.302.0005.1069.000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	37.564,05
10.302.0005.1070.000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	112.692,20
10.302.0005.1074.000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	187.820,33
10.302.0005.1078.000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	75.128,13
10.302.0005.1096.000	Construção do CAPS- AD	95.400,80
10.302.0005.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	2.551.172,13
10.306.0005.2021.000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	18.782,01
10.305.0005.2033.000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	222.880,09



**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.0005.2070.000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	150.256,23
10.303.0005.2071.000	Programa Farmácia Básica - AFB	763.802,65
10.303.0005.2032.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	55.093,97
10.302.0009.2084.000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	37.564,07
10.302.0005.2111.000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	215.367,27
10.302.0005.2110.000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	306.773,15
10.122.0005.2116.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	165.907,96
10.302.0005.2072.000	Encargos com o Transporte de Doentes	75.128,13
10.302.0005.2042.000	Construção de Manutenção de Academia da Saúde	119.250,98
10.302.0005.2031.000	Munutenção do Sistema de Saúde do Municipio	2.186.347,81
10.302.0005.1102.000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	53.662,95
10.302.0005.1101.000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	9.540,08
10.302.0005.1100.000	Implatação de Residência Terapêutica	28.620,24
10.302.0005.1098.000	Implementar Ações do Projeto RUE	53.662,95
10.302.0005.1097.000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	59.625,50
<b>TOTAL</b>		<b>11.303.570,14</b>



**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 523, Data: 20/10/2015

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

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	14.300,00
1721.34.05	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	18.664,80
1761.03.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	62.606,78
1721.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	107.783,54
1721.34.06	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	97.508,40
1721.34.01	TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PFMC(CREAS)	85.800,00
1721.34.03	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	79.200,00
1721.34.02	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	165.000,00
1721.34.04	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	105.600,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>1.157.027,81</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.893.491,33</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0007.1029.000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	18.782,04
08.244.0007.1034.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	18.782,04
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFi	3.577,53
08.244.0007.1032.000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	18.782,04
08.243.0007.2006.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC (CREAS)	105.118,64
08.243.0007.2095.000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	18.782,01
08.242.0007.2087.000	Proteção Social Especial ao Deficiente	78.884,54
08.241.0007.2016.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	181.527,95
08.244.0007.1045.000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	75.128,13
08.244.0007.1075.000	Aquisição de Veículos	37.564,06
08.244.0007.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	15.000,00
08.244.0007.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	12.500,00
08.244.0007.2115.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	19.978,70
08.244.0007.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	31.303,36
08.244.0007.2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	80.881,79
08.244.0007.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33.000,00
08.244.0032.2211.000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	275.000,00
08.244.0007.2091.000	Benefícios Eventuais e Emergências	149.958,14
08.244.0007.2039.000	Programa de Desenvolvimento de Comunidade	62.606,75
08.244.0007.2036.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	461.320,32
08.244.0007.2023.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	110.345,07
08.244.0007.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	47.700,40
08.244.0007.1094.000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	11.925,11
08.244.0007.1087.000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	25.042,71
	<b>TOTAL</b>	<b>1.893.491,33</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

Lei: 523, Data: 20/10/2015

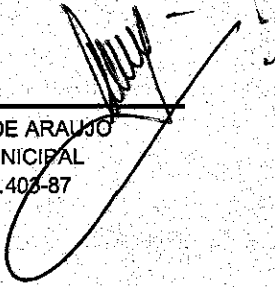
**4 F.M.D.C.A. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

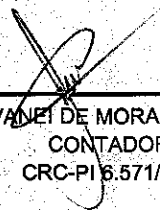
**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	75.128,04
	<b>TOTAL</b>	<b>75.128,04</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0007.2103.000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	18.782,01
08.243.0007.2117.000	Atendimento a Crianças e Adolescente	56.346,03
	<b>TOTAL</b>	<b>75.128,04</b>

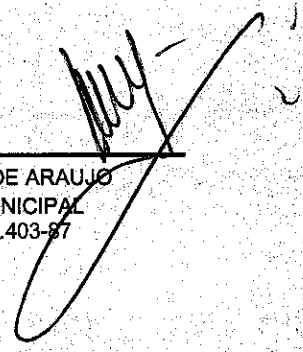
  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

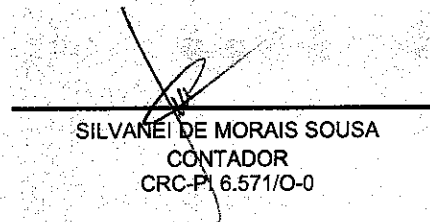
  
\_\_\_\_\_  
SILVANE TE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.272.645,46</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.022,44	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.568,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.059,78	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.264,94	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.888,54	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.260,67	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.410,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342.702,82	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.735,75	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.009,78	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	397.673,37	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.660,17	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.260,67	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	626,06	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	147.582,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.260,67	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.946,47	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.535,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.176,10	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>1.526.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	960.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	70.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	350.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	



Código	Especificação	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>11.303.570.14</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	913.530,66	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.987.984,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.580,84	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.450,56	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.260,67	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.578,89	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.256,26	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ	7.512,81	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.025,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139.523,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.099.781,58	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.042,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.385,02	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.640,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.177.169,15	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613.469,64	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.025,63	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.187,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.512,81	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	670.190,63	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.416,96	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.042,71	
<b>TOTAL</b>			<b>15.102.215,60</b>

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 16

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1112.02.00.00	IPTU	751.281,30	187.820,33	112.692,20	75.128,13
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	458.474,14	114.618,54	68.771,12	45.847,41
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.:	125.213,55	31.303,39	18.782,03	12.521,36
1113.05.00.00	ISS	230.000,00	57.500,00	34.500,00	23.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	10.431.251,53	2.607.812,88	1.564.687,73	1.043.125,15
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	259.665,22	64.916,31	38.949,78	25.966,52
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	259.665,22	64.916,31	38.949,78	25.966,52
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	6.260,67	1.565,17	939,10	626,07
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	6.260,67	1.565,17	939,10	626,07
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.752.989,70	438.247,42	262.948,45	175.298,97
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.512,52	75.128,13	45.076,88	30.051,25
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.260,67	1.565,17	939,10	626,07
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>					
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	1.252,14	313,04	187,82	125,21
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>					
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.252,14	313,04	187,82	125,21
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - P	1.252,14	313,04	187,82	125,21
Sub-Total		14.602.860,87	3.650.715,22	2.190.429,13	1.460.286,09
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUF	6.260,67	6.260,67		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-A	4.400,00	4.400,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	198.000,00	198.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	11.000,00	11.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	495.000,00	495.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	49.500,00	49.500,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	110.000,00	110.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	7.451.953,26	7.451.953,26		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - F	2.862.024,00	2.862.024,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS E	125.213,55	125.213,55		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC	125.213,55	125.213,55		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PR	125.213,55	125.213,55		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGR	62.606,78	62.606,78		
Sub Total		11.626.385,36	11.626.385,36	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.229.246,23</b>	<b>15.277.100,58</b>	<b>2.190.429,13</b>	<b>1.460.286,09</b>



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 523, Data: 20/10/2015

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b> 9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.500.707,15	2.500.707,15	0,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>2.500.707,15</b>	<b>2.500.707,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.361.0010.1008.000	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS	100.170,84	100.170,84	
12.361.0010.1009.000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	102.904,88	102.904,88	
12.361.0010.1036.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QSE	17.470,27	17.470,27	
12.361.0010.1038.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	62.606,77	62.606,77	
12.361.0010.1081.000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO	56.346,08	56.346,08	
12.361.0010.1083.000	CONSTRUIR OU REFORMAR A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO	37.564,07	37.564,07	
12.361.0010.2022.000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	209.843,60	209.843,60	
12.361.0010.2057.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	28.696,56	28.696,56	
12.361.0010.2062.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	107.325,89	107.325,89	
12.361.0010.2063.000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	197.181,56	197.181,56	
12.361.0012.2067.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	11.269,23	11.269,23	
12.361.0013.1052.000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	150.256,26	150.256,26	
12.361.0013.1082.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	37.564,06	37.564,06	
12.361.0013.2017.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.428.567,35	1.428.567,35	
12.361.0013.2019.000	MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	59.625,49	59.625,49	
12.366.0010.1035.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BRALF	11.925,10	11.925,10	
12.366.0010.2018.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	207.854,49	207.854,49	
12.366.0010.2065.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	47.700,39	47.700,39	
12.367.0011.2066.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	48.833,26	48.833,26	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>2.923.706,15</b>	<b>2.923.706,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.365.0015.1084.000	IMPLATAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO	37.564,07		37.564,07
12.365.0016.2068.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS	64.567,26		64.567,26
12.365.0017.1010.000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	62.606,78		62.606,78
12.365.0017.1051.000	AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	25.042,71		25.042,71
12.365.0017.2024.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	145.247,73		145.247,73
12.365.0017.2098.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHES	78.495,77		78.495,77
	<b>Sub-Total:</b>	<b>413.524,32</b>	<b>0,00</b>	<b>413.524,32</b>
<b>Tipo: FM</b>				
12.361.0011.2108.000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 60%	97.040,51	97.040,51	
12.361.0013.2025.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	5.867.355,36	5.867.355,36	
12.361.0013.2107.000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	339.954,79	339.954,79	
12.365.0014.2040.000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-60%	193.454,95		193.454,95



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

Tipo: FM

		Sub-Total:	6.497.805,61	6.304.350,66	193.454,95
<b>Tipo: FO</b>					
12.361.0010.1043.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	111.213,49		111.213,49	
12.361.0010.1046.000	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	110.309,57		110.309,57	
12.361.0010.2027.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	43.198,58		43.198,58	
12.361.0010.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	263.574,44		263.574,44	
12.361.0010.2101.000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	71.371,76		71.371,76	
12.361.0011.2102.000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL-40%	71.371,74		71.371,74	
12.361.0013.1042.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.625,50		59.625,50	
12.361.0013.2026.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	1.341.670,51		1.341.670,51	
12.361.0013.2046.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	835.084,96		835.084,96	
12.361.0013.2053.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	367.144,02		367.144,02	
12.361.0014.1067.000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR ESCOLAS	312.466,25		312.466,25	
12.365.0014.1065.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	37.564,07			37.564,07
12.365.0014.1066.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-CRECHES EPRÉ-ESCOLAS	18.782,04			18.782,04
12.365.0014.2097.000	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-40%	179.055,39			179.055,39
<b>Sub-Total:</b>		<b>3.822.432,32</b>		<b>3.587.030,82</b>	<b>235.401,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.158.175,55</b>		<b>15.315.794,78</b>	<b>842.380,77</b>
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-11.626.385,36		-11.626.385,36	0,00
Total Líquido		4.531.790,19		3.689.409,42	842.380,77
Percentual Aplicado		31,03		81,41	18,59

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	10.431.251,53	20,00	2.086.250,31
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	259.665,22	20,00	51.933,04
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	259.665,22	20,00	51.933,04
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	6.260,67	20,00	1.252,13
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.260,67	20,00	1.252,13
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.752.989,70	20,00	350.597,94
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.512,52	20,00	60.102,50
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.260,67	20,00	1.252,13
<b>TOTAL</b>				<b>2.604.573,24</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Previsão
-------------	----------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 16

Page 4

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 523, Data: 20/10/2015

1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	6.260,67
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.451.953,26
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.862.024,00

**TOTAL** 10.320.237,93


**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**


Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0011.2108.0000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 60%	97.040,51
12.361.0013.2025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	5.867.355,36
12.361.0013.2107.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	339.954,79
12.365.0014.2040.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-60%	193.454,95

**TOTAL** 6.497.805,61

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

62,96

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>			
1112.02.00.00	IPTU	751.281,30	112.692,20
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	458.474,14	68.771,12
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	125.213,55	18.782,03
1113.05.00.00	ISS	230.000,00	34.500,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	10.431.251,53	1.564.687,73
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	6.260,67	939,10
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	6.260,67	939,10
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.752.989,70	262.948,46
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.512,52	45.076,88
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.260,67	939,10
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>			
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	1.252,14	187,82
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.252,14	187,82
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.252,14	187,82
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1.252,14	187,82
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FIS	1.252,14	187,82
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.252,14	187,82
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.252,14	187,82
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	1.252,14	187,82
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>			
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.252,14	187,82
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.252,14	187,82
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.252,14	187,82
<b>Sub Total- Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>14.082.278,29</b>	<b>2.112.341,74</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>			
1325.01.03.01	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (F	8.250,00	8.250,00
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (H	8.250,00	8.250,00
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	515.715,16	515.715,16
1721.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	405.174,00	405.174,00
1721.33.03.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	264.924,00	264.924,00
1721.33.04.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - F	455.083,20	455.083,20
1721.33.05.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES F	2.200,00	2.200,00
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	16.500,00	16.500,00
1721.33.07.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	93.126,00	93.126,00
1721.33.08.00	PROGRAMA AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA	6.600,00	6.600,00
1721.33.09.00	PROGRAMA GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLI	3.300.000,00	3.300.000,00
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNI	264.000,00	264.000,00
1721.33.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNI	681.119,95	681.119,95
1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.500,00	5.500,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SU	81.000,00	81.000,00
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/HOSPITAL MUNICIPAL	751.281,30	751.281,30
1722.33.99.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-	6.260,67	6.260,67
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	125.213,55	125.213,55

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 2

Lei: 523, Data: 20/10/2015

1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	125.213,55	125.213,55
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	770.000,00	770.000,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	198.130,26	198.130,26
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	616.000,00	616.000,00

Sub Total	8.699.541,64	8.699.541,64
-----------	--------------	--------------

TOTAL	22.781.819,93	10.811.863,38
-------	---------------	---------------

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0005.2116.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	165.907,96
10.301.0005.1091.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE	87.649,49
10.301.0005.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O HOSPITAL	59.625,50
10.301.0005.2035.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100.170,83
10.301.0005.2038.0000	PROGRAMA IMP. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - N	286.202,36
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB	500.854,19
10.301.0005.2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	357.753,01
10.301.0005.2075.0000	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	941.150,47
10.301.0005.2076.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	849.753,62
10.301.0005.2118.0000	DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	157.769,03
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	30.000,00
10.302.0005.1025.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	112.692,20
10.302.0005.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	62.606,78
10.302.0005.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.564,07
10.302.0005.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.042,71
10.302.0005.1060.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	112.692,20
10.302.0005.1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	37.564,05
10.302.0005.1070.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	112.692,20
10.302.0005.1074.0000	REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL LOCAL	187.820,33
10.302.0005.1078.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	75.128,13
10.302.0005.1096.0000	CONSTRUÇÃO DO CAPS- AD	95.400,80
10.302.0005.1097.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO EM SAÚDE	59.625,50
10.302.0005.1098.0000	IMPLEMENTAR AÇÕES DO PROJETO RUE	53.662,95
10.302.0005.1100.0000	IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.620,24
10.302.0005.1101.0000	IMPLANTAR PROJETO DE APOIO AOS PORTADORES DE OBESIDADE	9.540,08
10.302.0005.1102.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - SAMU	53.662,95
10.302.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.186.347,81
10.302.0005.2042.0000	CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	119.250,98
10.302.0005.2072.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	75.128,13
10.302.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE	2.551.172,13
10.302.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	306.773,15
10.302.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO	215.367,27
10.302.0009.2084.0000	PROG. ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPEND. QUIM	37.564,07
10.303.0005.2032.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	55.093,97
10.303.0005.2071.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	763.802,65
10.304.0005.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.256,23
10.305.0005.2033.0000	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE D	222.880,09
10.306.0005.2021.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	18.782,01

Total Despesa Fixada à Aplicar	11.303.570,14
--------------------------------	---------------

**DEDUÇÕES**



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

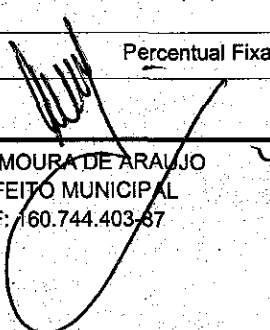
Page 3


Lei: 523, Data: 20/10/2015

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	8.699.541,64
(+) Total Líquido	2.604.028,50

Percentual Fixado à Aplicar

18,48%

  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
SILVANE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0



Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.597.524,48
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	901.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	551.678,15
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	25.042,70
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.102.412,80
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.286,35
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.500.707,15
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	-601.000,00
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.116.237,33</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 831.200,00

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	550,00
3.1.90.92.00	NV	4.400,00

Total 4.950,00

Despesa Líquida: 826.250,00

Percentual Aplicado: 2,11 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal 20.206.449,41

#### Deduções

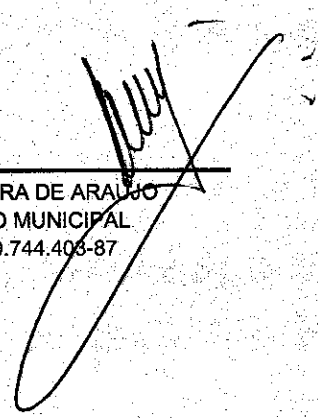
Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	960.000,00
3.1.90.03.00	PR	70.000,00
3.1.90.05.00	PR	350.000,00
3.1.90.91.00	NV	150.256,26
3.1.90.91.00	SD	6.260,67
3.1.90.92.00	EF	26.294,84
3.1.90.92.00	EI	2.504,27
3.1.90.92.00	NV	146.476,01
3.1.90.92.00	SD	88.901,57
3.1.91.92.00	EF	6.260,67
3.1.91.92.00	NV	18.782,03
3.1.91.92.00	SD	7.512,81

Total 1.833.249,13



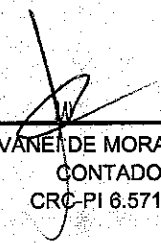
Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

Despesa Líquida: 18.373.200,28  
Percentual Aplicado: 46,97 %



---


JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

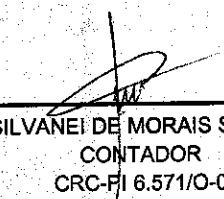


---

SILVANE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC-PI 6.571/O-0

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	<b>TESOURO</b>	14.358.057,09	14.358.057,09
00	Recursos Ordinários	14.358.057,09	14.358.057,09
002	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	4.241.852,36	4.241.852,36
05	Demais Destinações de Recursos	4.241.852,36	4.241.852,36
003	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>	736.463,52	736.463,52
04	Recursos Vinculados à Seguridade Social	736.463,52	736.463,52
005	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	5.890.999,40	5.890.999,40
05	Demais Destinações de Recursos	5.890.999,40	5.890.999,40
007	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	25.042,70	25.042,70
05	Demais Destinações de Recursos	25.042,70	25.042,70
008	<b>EDUCAÇÃO</b>	1.306.147,43	1.306.147,43
01	Recursos Vinculados à Educação	1.306.147,43	1.306.147,43
009	<b>FUNDEB</b>	10.320.237,93	10.320.237,93
01	Recursos Vinculados à Educação	10.320.237,93	10.320.237,93
010	<b>SAÚDE</b>	8.699.541,64	8.699.541,64
02	Recursos Vinculados à Saúde	8.699.541,64	8.699.541,64
011	<b>RPPS</b>	1.816.000,00	1.816.000,00
03	Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	1.816.000,00	1.816.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.394.342,07</b>	<b>47.394.342,07</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JONAS MOURA DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 160.744.403-87

  
 \_\_\_\_\_  
 SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
 CONTADOR  
 CRC-FI 6.571/O-0